

Verbale della riunione del Cda della FCRC del 08/06/2023

Il giorno 08/06/2023, alle ore 13:00, si è riunito in via di urgenza modalità telematica (per la precisione a mezzo videochiamata zoom) il C.d.A. della Fondazione F.C.R.C. per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) Approvazione testo ed allegati Avviso Pubblico Piano Cinema 2023 e nomina RUP. Delibere inerenti e consequenziali.
- 2) Approvazione protocollo d'intesa con Istituto di Credito Sportivo. Delibere inerenti e consequenziali.
- 3) Approvazione avvio procedura di assunzione tramite concorso pubblico di n. 2 unità di personale. Delibere inerenti e consequenziali.
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti a mezzo collegamento telematico, i Sigg.ri: Dott.ssa Concetta (Titta) Fiore, Dott.ssa Federica D'Urso, Avv. Christian Collovà, Dott. Paolo Volgare, Dott. Massimiliano Campese, il Dott. Maurizio Gemma e l'Avv. Francesco Pastore. Assume la presidenza dell'assemblea la dottoressa Fiore, la quale, verificati i collegamenti audio-video con tutti i soggetti collegati, apre la seduta dando lettura degli argomenti all'o.d.g. della presente riunione. Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante l'Avv. Francesco Pastore, il quale, ringraziando i presenti, accetta.

In via preliminare, non essendosi il socio unico Regione Campania presentato all'Assemblea convocata per le ore 12:00, il Presidente chiede discutere il contenuto della comunicazione inviata dagli uffici regionale per motivare la mancata presenza, dando la parola al Direttore. Il Direttore rappresenta che, con nota prot. n. 293870 dell'8/06/2023, la Regione Campania ha richiesto disporsi il rinvio dell'Assemblea convocata per la data odierna in quanto: *"a) le assunzioni programmate potranno essere effettuate previa acquisizione di una relazione degli organi della Fondazione dalla quale emerga in maniera chiara quanto richiesto dalla D.G.R.C. n. 166/2023 di approvazione del Piano Triennale delle attività; b) occorre sospendere il pagamento delle spese per servizi assicurativi/assicurazione RC degli organi amministrativi e valutare le azioni per il recupero delle somme relative agli anni precedenti, prevedendo il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Organo amministrativo nell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 12, comma 3, dello Statuto"*.

Circa il primo punto, il Consiglio chiede al Direttore di esporre il contenuto della D.G.R. indicata nella comunicazione regionale. Il Direttore chiarisce che con la D.G.R. n. 166 del 04/04/2023 (resa esecutiva in data 10/05/2023), la Giunta della Regione Campania ha approvato il Piano Triennale presentato dalla FCRC, unitamente al piano degli obiettivi da perseguire ed i relativi indicatori, documenti tutti allegati alla predetta delibera per formarne parte integrante e sostanziale; nella predetta delibera, inoltre – prosegue il Direttore – la Giunta Regionale aveva formulava anche una serie di obblighi di comunicazioni a carico dell'organo amministrativo della FCRC (cfr. punti n. 4 e 5 della D.G.R. n. 166/2023), precisando altresì che le attività che prevedevano variazioni in aumento della pianta organica, essendo subordinate all'esistenza di risorse disponibili in bilancio ed alla verifica del rispetto sia degli equilibri contabili che della normativa vigente in tema di reclutamento del personale, avrebbero dovuto essere preventivamente sottoposte alla valutazione degli uffici regionali competenti (cfr. punto n. 3 della D.G.R. n. 166/2023). Con nota prot. n. 244095 dell'11/05/2023, infine, la DG 12 aveva trasmesso la predetta delibera alla FCRC, evidenziando gli indirizzi e le prescrizioni formulati dalla Giunta, con particolare riferimento a quelli contenuti nei punti n. 4 e 5 del deliberato, vale a dire l'obbligo a carico dell'organo amministrativo di informare tempestivamente gli uffici competenti sull'andamento dei costi e dei ricavi della Fondazione e di provvedere tempestivamente all'aggiornamento del documento, in caso di variazioni all'entità dei contributi e/o delle commesse.

Il Direttore chiarisce che, atteso che non vi erano allo stato variazioni previste in merito all'entità dei contributi e/o delle commesse, la FCRC non aveva ritenuto di dover inoltrare alcuna comunicazione ulteriore alla DG 12, anche perché il Piano Triennale, contenente un'intera sezione dedicata allo sviluppo delle potenzialità della FCRC (cfr. Piano Triennale – paragrafo 5), dove venivano dettagliatamente esposti sia il Piano Occupazionale che le risorse economiche a suo supporto, era stato trasmesso poche settimane prima, vale a dire in data 27/02/2023, data dalla quale – si ripete – non erano state comunicate variazioni tra le entrate previste per l'anno 2023.

Dopo ampia discussione, quindi, il Consiglio delibera all'unanimità di incaricare il Direttore di stilare una breve relazione che, come richiesto dalla nota regionale e riprendendo i contenuti del Piano Triennale già approvato dalla Giunta, illustri la sussistenza delle coperture economiche necessarie al passaggio del personale dipendente al CCNL "Federculture" ed all'assunzione delle unità di personale previste nel Piano Triennale.

Il Consiglio passa ora all'esame della seconda questione indicata dagli uffici regionali, vale a dire la presunta illegittimità delle spese sostenute dall'ente per pagare il premio dell'assicurazione stipulata in favore dei membri del C.d.A. per i rischi connessi alla loro attività. Sul punto il Direttore evidenzia che tale questione è già stata affrontata dall'ufficio, atteso che, già con una precedente comunicazione (la nota prot. n. 274012 del 26/05/2023), gli uffici competenti avevano formulato una serie di rilievi al bilancio preventivo 2023, tra cui appunto la presunta illegittimità delle spese relative al pagamento dell'assicurazione per la RC in favore degli organi amministrativi della FCRC. A tale nota la Fondazione aveva già risposto, inviando la nota prot. n. 187 del 31/05/2023, con cui evidenziava i motivi per cui tale spesa andasse – viceversa – considerata legittima.

Dopo ampia discussione, quindi, il Consiglio delibera all'unanimità di incaricare il Direttore ed il Responsabile Amministrativo, di concerto e con l'ausilio del Consigliere Collovà, di stilare una seconda relazione a fondamento della legittimità di tale spesa, riservandosi ogni decisione qualora l'orientamento degli uffici regionali continuasse ad essere negativo. Alle ore 14:30, visti i concomitanti impegni di tutti i presenti, il Presidente decide di sospendere la seduta e di continuarla il giorno successivo, venerdì 9 luglio, alle ore 19:00.

La seduta riprende alle ore 19:00 del giorno venerdì 9 giugno 2023. Sono presenti a mezzo collegamento telematico, i Sigg.ri: Dott.ssa Concetta (Titta) Fiore, Dott.ssa Federica D'Urso, Avv. Christian Collovà, Dott. Paolo Volgare, nonché il Dott. Maurizio Gemma a cui viene affidata la verbalizzazione. Assume la presidenza dell'assemblea la dottoressa Fiore, la quale, verificati i collegamenti audio-video con tutti i soggetti collegati, apre la seduta dando lettura degli argomenti all'o.d.g. della presente riunione.

Sul primo punto all'o.d.g., il Presidente chiede al Direttore di illustrare sinteticamente le principali modifiche apportate al bando del Piano Cinema 2023. Il Consiglio procede ad un attento esame di tutta la documentazione relativa al bando, già trasmessa al Consiglio in precedenza, all'esito del quale delibera di approvare tutti i relativi documenti, nominando Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Simona Monticelli e dando mandato al Direttore ed al RUP Simona Monticelli di procedere con la pubblicazione dell'Avviso.

Sul secondo punto all'o.d.g., il Consiglio chiede al Direttore di illustrare le modalità con cui si dovrebbe svolgere la collaborazione tra la Fondazione e l'Istituto di credito. Dopo ampia discussione, avendo verificato che tale protocollo non comporterà alcun onere di spesa o costi aggiuntivi per la Fondazione, il Consiglio delibera di approvare il protocollo d'intesa con

l'Istituto di Credito Sportivo, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il documento.

Sul terzo punto all'o.d.g., il Consiglio confermando la volontà già espressa sul punto nella seduta precedente del 4 maggio, delibera di procedere con le assunzioni dopo che l'Assemblea avrà approvato il bilancio preventivo 2023.

Non essendoci altro da discutere e nessuno prendendo la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:30.

L.C.S.

Il Presidente

Dott.ssa Concetta (Titta) Fiore

Il Segretario

Avv. Francesco Pastore

Dir. Maurizio Gemma