

DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE

ANNO 2025

DELIBERE DELLA 19^ SEDUTA | 10 FEBBRAIO 2025

Sono presenti in sala: Maria Santi – Maurizio Carones – Angela Panza – Andrea Kerbaker – Giuseppina Incorvaia – Beatrice Costa.

È collegato in video conferenza Gabriele Pasqui.

È presente alla seduta il consulente amministrativo Enrico Maschio.

Assente giustificata: Bianca Miglietta

Il verbale del 09/12/24 viene approvato all'unanimità.

Alle ore 13:50 entra Kerbaker

Il Consiglio approva il bilancio preventivo 2025.

Costa proietta i dati 2024 relativi alla membership Amici di Fondazione, numeri che rimangono circoscritti in poche decine di persone, e propone al CdA di valutare la continuità del programma fino a fine dell'attuale consiliatura, presentando lo Schema vantaggi 2025 con include una leggera revisione delle nuove condizioni. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il CdA affida alla Direttrice di scegliere il nuovo consulente del lavoro tra i due operatori identificati, di procedere con l'affidamento dell'incarico e di sottoscrivere il relativo contratto, concordando la decorrenza in base alle verifiche relative alla disponibilità del passaggio tra l'attuale consulente e il subentrante.

In tema di premialità, Costa informa che per il 2024 ha conferito in accordo con la Presidente alcune premialità di diversa entità, alcune erogate nella mensilità di dicembre 2024 ed altre previste in quella di febbraio 2025.

Santi propone infine al CdA un aumento retributivo per la Direttrice a decorrere dall'1.06.2025 (con riferimento alla data di assunzione avvenuta il 15.05.2018) e il riconoscimento di buoni pasto elettronici a decorrere dall'1.03.2025, in linea con quanto deciso per il resto dello staff. Il CdA approva.

DELIBERE DELLA 20^ SEDUTA DI CONSIGLIO | 24 MARZO 2025

Sono presenti in Sala: Maria Santi – Maurizio Carones – Andrea Kerbaker – Bianca Miglietta – Beatrice Costa.

Sono collegati in videoconferenza: Angela Panza, Giuseppina Incorvaia e Gabriele Pasqui.

È presente alla seduta il consulente amministrativo Enrico Maschio.

Il verbale del 10/02/25 viene approvato all'unanimità

Santi chiede l'approvazione ufficiale del Bilancio Consuntivo 2024. Il Consiglio approva all'unanimità.

In considerazione del fatto che il 2024 ha visto un'importante maturazione delle attività della Fondazione indirizzate dalla nuova governance, arrivata al suo settimo anno di lavoro, la Presidente chiede alla Direttrice se possibile creare un documento sintetico che racconti l'evoluzione, la crescita e i principali risultati raccolti in questi anni.

DELIBERE DELLA 21^ SEDUTA DI CONSIGLIO | 12 MAGGIO 2025

Sono presenti in Sala: Maria Santi – Maurizio Carones – Bianca Miglietta – Angela Panza – Gabriele Pasqui – Beatrice Costa.

È collegata in videoconferenza: Giuseppina Incorvaia.

Assente giustificato: Andrea Kerbaker.

Il verbale del 24/03/25 viene approvato all'unanimità.

In merito ai bandi, Costa informa della notizia che Fondazione Cariplo ha concesso un patrocinio oneroso di 8.000 euro su 10.000 richiesti; questa notizia consente di sostenere le attività previste sul territorio di Milano in merito alla seconda edizione del festival Cara casa.

Costa approfondisce l'avviso esplorativo per la Manifestazione di Interesse per l'utilizzo di spazi esplorativi e per eventi all'interno della sede dell'Ordine nell'ambito delle iniziative "Fuorisalone" del Salone del Mobile di Milano in programma dal 20 al 26 aprile 2026, in cartella ad ogni consigliere: questo sarebbe il quarto anno consecutivo che Fondazione utilizza tale strumento, permettendo di ricevere proposte sia da soggetti commerciali che da soggetti culturali. Si specifica che i vincoli, rispetto alla scelta, sono rimasti invariati. Costa segna l'indicazione e chiede l'approvazione del documento in modo da procedere con la pubblicazione del documento nel mese di giugno e iniziare a lavorare sulla divulgazione. Il Consiglio approva il documento.

DELIBERE DELLA 22^ SEDUTA DI CONSIGLIO | 7 LUGLIO 2025

Sono presenti in sala: Maria Santi – Maurizio Carones – Angela Panza – Andrea Kerbaker – Bianca Miglietta – Gabriele Pasqui – Beatrice Costa.

Assente giustificata: Giuseppina Incorvaia.

Il verbale del 12/05/25 viene approvato all'unanimità.

Alle ore 12:45 entra Panza.

La Direttrice ricorda che Fondazione negli ultimi anni ha in essere la procedura ordinaria di smart working con la maggior parte dello staff, stilata tramite accordi individuali annuali nei quali si prevede la presenza di due/tre giornate in ufficio a settimana. Se nulla osta da parte del CdA verranno rinnovati quindi gli attuali accordi in scadenza il prossimo 31 agosto per l'annualità 1° settembre 2025 – 31 agosto 2026. Il consiglio da nulla osta a procedere.

Costa comunica che Ordine, in un quadro di ripensamento degli spazi della sede, ha attribuito a Fondazione dei nuovi spazi all'interno dell'accordo di comodato d'uso gratuito, condividendo la pianta relativa al nuovo riassetto dei locali.

DELIBERE DELLA 23^ SEDUTA DI CONSIGLIO | 6 OTTOBRE 2025

Sono presenti in Sala: Maria Santi – Maurizio Carones – Angela Panza – Andrea Kerbaker – Beatrice Costa.

In collegamento: Giuseppina Incorvaia e Gabriele Pasqui.

Assente giustificata: Bianca Miglietta

Il verbale del 07/07/25 viene approvato all'unanimità.

Santi informa i consiglieri sulla recente conclusione delle elezioni del Consiglio di Ordine e precisa di aver comunicato di restare a disposizione fino ai primi mesi del 2026 per consentire l'approvazione del Bilancio Preventivo 2026 e del Consuntivo del 2025. Pasqui concorda sulla disponibilità, chiedendo chiarimenti rispetto all'effettiva "scadenza" del mandato dell'attuale CdA. Vengono richiamate le principali scadenze secondo quanto previsto dallo Statuto di Fondazione, artt. 9 – 12 – 13 e le date di elezione di questo CdA. Costa invierà alla segreteria dell'Ordine le medesime informazioni a memorandum per le future nomine. Santi informa che la Consigliera Panza è tra i consiglieri di Ordine eletti. Costa illustra i risultati delle elezioni di Ordine, già condivisi nei canali di comunicazione esterna, ricordando che l'attuale consiliatura termina il proprio mandato la prossima settimana.

La Presidente e la Direttrice illustrano le proposte pervenute in merito alla Manifestazione di Interesse per il Fuorisalone 2026 e condividono i punti di debolezza delle candidature arrivate, che non conducono a raccomandare un'accoglienza delle medesime. Dopo approfondita discussione, il Consiglio chiede alla Direttrice di pubblicare un nuovo avviso prevedendo un tempo di pubblicazione di circa un mese in modo da poter valutare nuove proposte alla prossima seduta di CdA e al contempo di esplorare nuove possibilità di attività in sede condotte da Fondazione.

Alle 14:00 circa entra il Consulente amministrativo Enrico Maschio.

Il primo punto che porta all'attenzione del Consiglio è l'opportunità per alcune colleghe dell'area Formazione / Professione di poter frequentare un corso di *excel* avanzato per migliorare le capacità di analisi e reportistica dei dati. Il Consiglio accoglie con favore la proposta.

Il secondo punto riguarda la richiesta di crescita professionale espressa da due dipendenti di Fondazione: Costa informa brevemente sulle attività svolte dalle dipendenti in questione e sul percorso svolto presso l'ente, esprimendo parere favorevole in merito al valore espresso da entrambe nei rispettivi ambiti di attività. Il Consiglio affida a Costa di predisporre il riconoscimento della crescita avvenuta nelle forme possibili, in collaborazione con il Consulente del Lavoro e in condivisione con la Presidente per i successivi passaggi.

In ultimo Costa sottopone, in accordo con la Presidente, di valutare per il riconoscimento di futuri omaggi / premialità ai dipendenti l'opzione dei *fringe benefit* e chiama ad illustrare nello specifico la misura il Consulente del lavoro Dott. Luca Caratti. Il Dott. Caratti illustra che la Legge di Bilancio, entrata in vigore l'1.1.2025, contiene diverse disposizioni, tra le quali alcuni interventi in materia di welfare aziendale. In particolare, ci si riferisce alla proroga dell'incremento del limite di esenzione fiscale e contributivo dei *fringe benefits*: se Fondazione riconosce al dipendente un paniere di beni o rimborsi (ad esempio delle spese per utenze domestiche), il costo sostenuto dalla stessa coinciderà con il beneficio ottenuto dal lavoratore. Gli stessi benefit sono differenziabili per lavoratore / trice e vanno erogati entro l'anno fiscale 2025 ossia entro il 12 gennaio 2026. Per erogarli ci si può servire di un'applicazione / piattaforma che, a fronte di un pagamento piuttosto contenuto per il costo del servizio, consente una gestione facile e di accedere a un portafoglio di beni / servizi ampio. Gli importi riconosciuti transiteranno sul libro unico del lavoro, a garanzia del rispetto del limite massimo erogabile per legge. Costa ringrazia il Dott. Caratti per la spiegazione e chiede dunque al Consiglio di poter prevedere per l'anno 2025 il riconoscimento di eventuali premialità per i dipendenti attraverso la formula dei fringe benefit con uso di piattaforma dedicata (es. Edenred, società fornitrice per Fondazione di buoni pasto). Il Consiglio dopo discussione e richiesta di ulteriori chiarimenti di dettaglio, approva e dà mandato a Costa di effettuare una valutazione per i dipendenti, una volta che sarà sufficientemente chiaro il quadro di bilancio 2025.

DELIBERE DELLA 24^ SEDUTA DI CONSIGLIO - 15 DICEMBRE 2025

Sono presenti in Sala: Maria Santi – Maurizio Carones – Angela Panza – Bianca Miglietta – Giuseppina Incorvaia – Gabriele Pasqui – Beatrice Costa.

Assente giustificato: Andrea Kerbaker.

Il verbale del 06/10/25 viene approvato all'unanimità.

Il Piano ferie viene approvato all'unanimità.

Costa comunica che non vi sono novità da segnalare rispetto ai contenuti del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2025 – 2027 quanto agli adempimenti relativi alla normativa sulla trasparenza, approvato in precedenza, salvo procedere a delibera dei contenuti dello stesso Piano per l'anno 2026 in assenza di eventi rilevati occorsi nell'ultimo anno.

Previo supporto del consulente legale sulle questioni normative in materia di trasparenza, avv. Caruccio, l'unico elemento che la Direttrice porta all'attenzione è l'opportunità di attivare un'indagine di mercato mediante invito alla presentazione di offerta non vincolante per l'individuazione di operatori economici nel settore dell'assistenza tecnica multimediale per eventi della Fondazione, anche se l'incarico è sotto la soglia prevista dei 140.000 euro. Viene richiesto di verificare con il supporto del consulente, avv. Caruccio, se è possibile invitare anche il fornitore uscente, nel rispetto del principio di rotazione. Costa provvederà a tale verifica e aggiornerà il CdA in merito, in modo da poi procedere con gli inviti a una selezione di operatori economici entro la prima metà di gennaio 2026.

Costa informa dell'esito positivo ricevuto per il progetto europeo Creative Europe *AWARE*, categoria 1 per progetti su piccola scala, che prevedeva un minimo 3 enti di 3 diversi Paesi ammissibili con una durata massima di 48 mesi, con contributo europeo fino all'80% del costo del progetto per massimo 200.000 €. Sono state ammessi a finanziamento 86 progetti (8,4%) su 1.029 proposte. Fondazione ha presentato un progetto come capofila di durata 24 mesi e una richiesta di finanziamento per 198.698,07 €. I partner sono MAO Museum of Architecture and Design di Lubiana ed Estonian Association of Architects di Tallinn. A livello europeo, la proposta mira a coinvolgere città che si accomunano e differiscono in termini di patrimonio architettonico e culturale, così come per le dinamiche geografiche, politiche e sociali. L'inizio del progetto è previsto tra gennaio e febbraio 2026.

Come richiesto del consiglio nella seduta dello scorso 6 ottobre, Costa conferma che si è provveduto a pubblicare un secondo avviso esplorativo per la Manifestazione d'Interesse per il Fuorisalone 2026 e illustra le due proposte pervenute: due enti stranieri. Dopo una prima call di approfondimento avvenuta con entrambe le realtà, si conferma che nessuna di loro propone allestimenti commerciali e che sono disponibili eventualmente a collaborare con altri soggetti che non si sovrappongano con le loro attività e ad integrare i loro allestimenti con altre eventuali attività culturali di Fondazione. Santi propone di dare un'indicazione al Consiglio entrante e lasciare la decisione alla prossima consiliatura. Il CdA concorda e incarica Costa di trasmettere le varie valutazioni emerse al futuro CdA.

Costa e Santi informano il CdA di aver elaborato una proposta di premialità per lo staff, basandosi sulla valutazione complessiva delle attività, su alcune iniziative e fatti specifici per ciascuna area di lavoro e sugli indicatori di monitoraggio elaborati unitamente al programma operativo annuale 2025 della Fondazione. Viene così sottoposto al Consiglio un'ipotesi di premialità – da riconoscere come *fringe benefit* attraverso la piattaforma *Edenred* cui Fondazione ha aderito. Il CdA approva lo schema e suggerisce che ci si attesti nella fascia alta tra quelle proposte per ciascun dipendente e dà mandato a Costa di procedere con la consegna dei *fringe benefit* entro la fine dell'anno fiscale per ogni dipendente.

Vengono poi discussi i contratti dei dipendenti a tempo determinato in scadenza entro il 31.12.2025 e Santi propone di dare mandato a Costa di verificare le condizioni di fattibilità per proseguire gli stessi in un'ottica di continuità operativa senza però "saturare" la capacità di spesa di Fondazione, in modo che il futuro CdA abbia un'autonomia anche per l'anno 2026 di adeguare l'organico alle priorità definite dalle linee guida. Il Consiglio concorda e Costa si impegna a informare di conseguenza il CdA uscente, una volta avuti i dialoghi con i dipendenti e valutate le diverse possibilità con il Consulente del lavoro.

Costa informa che si è ritenuto utile riprendere i ragionamenti condotti qualche anno fa in merito alla possibile qualifica della Fondazione OAMi come ente del terzo settore e conseguente iscrizione al RUNTS, attualizzandoli alla luce di novità sopraggiunte (tra cui quelle di natura fiscale, recentemente evidenziateci dal Dott. Maschio). Dopo alcuni approfondimenti, si è proceduto a formulare un quesito per inquadrare l'argomento. Lo stesso viene sottoposto ai Consiglieri, nella versione elaborata dall'Avv. Caruccio, dopo confronto con il Dott. Maschio e il Dott. Mirabello della società BDO di revisione. Con l'accordo di questo Consiglio e se nulla osta da parte dell'Ordine, si ritiene opportuno inviare in via preliminare il quesito al CNAPPC per ricevere un orientamento oppure per procedere alla trasmissione di una richiesta di chiarimento al Ministero del Lavoro. In caso di risposta affermativa al quesito, si dovrà comunque procedere a ulteriori valutazioni circa l'opportunità di iscrizione, fermo il chiarimento sull'assenza di ostacoli normativi all'iscrizione. In caso contrario, si dovrà prendere atto che la normativa non prevede questa opzione per soggetti controllati da enti ordinistici, come Fondazione. Il Consiglio approva il processo di chiarimento delineato da Costa e le dà mandato di procedere alla condivisione con il Consiglio dell'Ordine e, successivamente all'invio al CNAPPC del quesito.

La Presidente della Fondazione

Maria Santi



La Direttrice della Fondazione

Beatrice Maria Fernanda Costa

