

FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

**Adunanza Consiglio di Amministrazione
- Verbale n. 1/19 del 31/01/2019**

Il giorno 31/01/2019, alle ore 10,30 presso l'Ufficio del Presidente – 3° piano – in Settimo Torinese, Via Giannone n.3, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Esperienze di Cultura Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno

1. Relazione attività svolta piano triennale della corruzione anno 2018 - presa d'atto;
2. Provvedimenti sul personale;
3. Produzione del film dal titolo “Il Direttore” di Maurizio Orlandi, produzione Coop. Filmrouge a r.l – richiesta contributo ed approvazione contributo € 8.000,00;
4. Incarico RSPP per anno 2019 – approvazione offerta;
5. Incarico Medico del Lavoro per anno 2019 – approvazione offerta;
6. Locali spazi co-working presenti al 3° piano;
7. varie ed eventuali.

Sono presenti

- il Presidente, dott. Aldo Corgiat Loia;
- il Consigliere dott.ssa Vincenzina Giaretti;
- il Consigliere dott.ssa Rosina Mondello;
- il Direttore Generale della Fondazione, dott. Stefano Maggio;

Sono presenti, inoltre, il dottor Asola, Responsabile Progetti e Tecnologie Digitali e la sig.ra Marina Gentile, Servizi Amministrativi, che viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 06/12/2018 ed il Consiglio, alle ore 10,35 circa, all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

Il Presidente, successivamente, procede con la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno:

1) Relazione attività svolta piano triennale della corruzione anno 2018 - presa d'atto,

Il Presidente illustra il verbale relativo al controllo sugli atti amministrativi emessi nell'anno 2018, in base al piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, che non ha ravvisato problematiche relative ai rischi indicati nel piano stesso. Viene altresì mostrato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 con la relativa scheda Relazione RPCT 2019, vengono ricordati, condivisi e discussi i principali contenuti.

Proseguendo il processo di riorganizzazione interna avviato nel 2017, si ricorda che nel 2018 si è proceduto all'assunzione di n. 1 dirigente, nella persona del dott. Teresio Asola; tenuto conto della necessità di terzietà del "responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza", si ritiene opportuno nominare quale nuovo Responsabile il dr. Teresio Asola, figura dirigenziale che non ha compiti di gestione contrattuale e di impegno della spesa.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 10,40 prende atto e **DELIBERA** di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 con la relativa scheda Relazione RPCT 2019. Allineandosi alle normative previste nella Legge 190/2012 circa la rotazione dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità alle ore 10,45 prende atto e **DELIBERA** di approvare la nomina del dott. Teresio Asola quale "responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" della Fondazione ECM.

Il Consiglio di Amministrazione demanda al Servizio Amministrativo la pubblicazione sul sito dell'Ente.

2) Provvedimenti sul personale;

Il Direttore Generale ricorda che nel precedente Cda era stata deliberata una selezione di personale, mediante avviso pubblico, per acquisire a tempo indeterminato una risorsa impiegata nel servizio Eventi; illustra i verbali della commissione giudicatrice delle domande di partecipazione alla selezione per l'assunzione a tempo indeterminato per n. 1 posto di Operatore Culturale, che ha individuato il profilo della dottoressa Sabina Tonon come il più idoneo alla copertura del posto oggetto della selezione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11.00 circa **D E L I B E R A** di approvare il provvedimento sul personale e l'assunzione della dottoressa Sabina Tonon a partire dal 1° febbraio 2019.

Il Consiglio di Amministrazione demanda al Servizio Amministrativo la pubblicazione sul sito dell'Ente.

3) Produzione del film dal titolo "Il Direttore" di Maurizio Orlandi, produzione Coop. Filmrouge a r.l – richiesta contributo ed approvazione contributo € 8.000,00

Il Presidente illustra il progetto della produzione del film dal titolo "Il Direttore" di Maurizio Orlandi e della raccolta documentale per il film "Voi che siete sicuri", presentato in occasione della riapertura della Siva il 27/1/2019. Il contributo previsto per la realizzazione del progetto ammonta ad € 8.000,00 ed il Presidente precisa che la Regione Piemonte, rispetto all'importo di 8.000,00 euro contribuirà con € 3.000,00 euro, in quanto rientranti nelle iniziative per "Il Giorno della Memoria 2019".

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11,10 prende atto e DELIBERA di approvare in contributo di € 8.000,00 a favore di Filmrouge a r.l.

4) Incarico RSPP per anno 2019 – approvazione offerta

Il Presidente illustra i preventivi di spesa per gli incarichi di RSPP, di medico competente, presentati dai professionisti di cui sopra. Si prende atto del modico importo dei preventivi e della professionalità svolta negli anni precedenti e dei curricula acquisiti agli atti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11.20 DELIBERA di affidare per il 2019 il servizio di RSPP alla dr.ssa Susanna Colla, il servizio di medico competente al dr. Pasquale Fusaro, alle condizioni dei preventivi ricevuti di medesimo importo dell'anno precedente.

5) Incarico Medico del Lavoro per anno 2019 – approvazione offerta;

Già esaurito nel punto Odg n. 4.

6) Locali spazi coworking presenti al 3° piano

Il Direttore Generale comunica che la Fondazione ECM ha ricevuto alcune disdette per alcune postazioni ufficio coworking presso gli uffici di Via Giannone 3, pertanto illustra la possibilità di poter utilizzare gli spazi che andranno a liberarsi per ospitare servizi sociali in gestione di Unione NET, ora ubicati in Via Roma n. 3 a Settimo T.se, visto gli spazi ormai saturi presso la struttura di Settimo Torinese, via Roma, 3.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11.30 DELIBERA di concedere gli spazi presso gli uffici di via Giannone 3 ai servizi sociali in gestione ad Unione Net.



7) Varie ed eventuali

- Il Presidente illustra la bozza del protocollo d'intesa tra il Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana di Torino – SBAM/SBU per il programma 2019 relativo ai servizi bibliotecari, la circolazione libraria, delle attività e dei progetti culturali.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11,40 prende atto e DELIBERA di aderire al protocollo d'intesa SBAM/SBU

- Il Presidente illustra la richiesta di patrocinio gratuito tra Fondazione ECM e la Compagnia teatrovillaggioindipendente – Spettacolo Teatrale "Umanità" per l'utilizzo del Teatro Garibaldi di Settimo T.se per il debutto dello spettacolo.

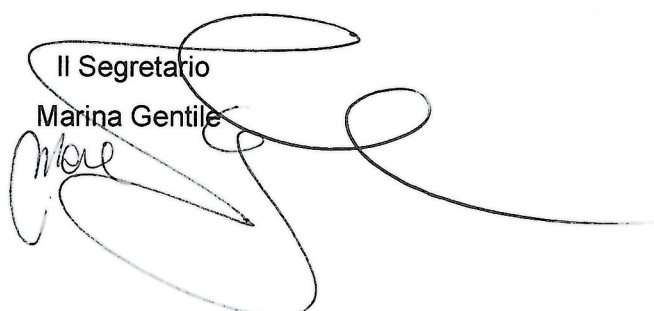
Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11,50 prende atto e DELIBERA di aderire alla richiesta di patrocinio gratuito tra Fondazione ECM e la Compagnia teatrovillaggioindipendente.

- Il Presidente ricorda che la Fondazione nel corso del 2018 ha partecipato ad iniziativa presso il Comune di Wolfsburg in ordine alla costituzione di rapporti culturali con italiani emigrati in Germania; a seguito di tale visita si è stabilito di organizzare nel 2019 la mostra "L'Italia negli occhi" presso l'Ecomuseo del Freidano nei prossimi 2 e 9 marzo;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 12,00 DELIBERA di approvare l'organizzazione della mostra "L'Italia negli occhi" presso l'Ecomuseo del Freidano nei prossimi 2 e 9 marzo, delegando ai competenti servizi le necessarie di carattere amministrativo e contrattuale.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 12.05 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Marina Gentile


Il Presidente
Aldo Corbelli Loia
