

FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/12/2022

VERBALE Cda n. 08/22

e congiunto

Adunanza del Consiglio Generale del 15/12/2022

VERBALE C.G. n. 03/22

Il giorno **15/12/2022**, alle **ore 18.00** 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”, in convocazione congiunta con il Consiglio Generale, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio economico preventivo e programma attività anno 2023;
2. Nucleo di Valutazione – affidamento incarico;
3. Accademia del Ricercare – rassegna musicale richiesta contributo;
4. Provvedimenti sul personale;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti

- il Presidente, avv. Silvano Pietro Rissio;
- Il Consigliere, dott. Michele Fornasero, in videoconferenza;
- Il Consigliere sig. Patrizio Saraceni;
- il Consigliere, sig.ra Sonia Mencuccini, in videoconferenza;
- Il Consigliere, dott.sa Emilia Sannino;
- il Consigliere, sig. Edoardo Maria Carbone
- il Direttore Generale della Fondazione, dott. Dario Netto;
- il dott. Stefano Battaglia, Revisore dei Conti, in videoconferenza;

Assenti giustificati, il Consigliere sig.ra Sonia Tonni e il dott. Edoardo Chianura, coordinatore programmatico dell'attività di Fondazione ECM in relazione alle fasce di popolazione più deboli.

È presente la sig.ra Marina Gentile, responsabile dei Servizi Amministrativi.

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Marina Gentile dei Servizi Amministrativi della Fondazione.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio Generale n. 2/2022 del 16/06/2022 e del Consiglio di Amministrazione n. 7/2022 del 15/11/2022 ed il Consiglio, alle ore 18,10 all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

Il Presidente procede con il primo punto all'ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio economico preventivo e programma attività anno 2023;

Il Presidente illustra la proposta del Progetto Culturale delle attività della Fondazione per l'anno 2023, allegato alla deliberazione; illustra altresì l'ipotesi di conto economico da sottoporre al Consiglio Generale, anch'esso allegato;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.30 DELIBERA di approvare il Progetto Culturale delle attività e bilancio economico preventivo 2023 da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Generale.

Di seguito il Presidente espone al Consiglio Generale la proposta del Rendiconto economico previsionale dell'esercizio 2023 contenente la relazione illustrativa previsionale delle attività 2023, come approvata dal Consiglio di Amministrazione, corredata dalla relazione del Revisore Unico.

Il Consiglio Generale, con voto favorevole del Presidente e del dott. Michele Fornasero e con l'astensione del Sig. Patrizio Saraceni, alle ore 18.45

DELIBERA

di approvare il Rendiconto Economico previsionale dell'esercizio 2023 con i relativi documenti allegati ed il Progetto Culturale preventivo delle attività 2023.

2. Nucleo di Valutazione – affidamento incarico

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, il quale illustra la necessità di rinnovare la carica del Nucleo di Valutazione, che ha il compito di controllo dei modelli di valutazione del personale nonché della performance delle strutture organizzative. Visto il lavoro svolto, l'esperienza e la professionalità dimostrata dal dott. Mario Gattiglia, si propone di rinnovare l'incarico per il prossimo triennio 2023/2024/2025.

Il Consiglio di Amministrazione, alle ore 18,50 prende atto e DELIBERA di approvare il rinnovo dell'incarico dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dott. Mario Gattiglia per il prossimo triennio 2023/2024/2025 e di prevedere un compenso annuale per tale incarico pari a € 1.500,00 oltre IVA ed ai contributi previdenziali di Legge.

3. Accademia del Ricercare – rassegna musicale richiesta contributo

Il Presidente illustra il programma di n. 5 concerti pervenuto alla Fondazione ECM da parte dell'Accademia del Ricercare relativamente al progetto "Antiqua" alla sua 28° edizione, che vuole proporre, attraverso un excursus storico, la musica descrittiva e celebrativa del Rinascimento.

L'Accademia del Ricercare è una realtà culturale che opera nel campo della ricerca e della diffusione del repertorio musicale antico, attraverso l'attività concertistica e discografica dei suoi ensemble, la programmazione della rassegna Antiqua e le numerose attività di educazione e formazione musicale.

Trattasi di iniziativa concertistica che da anni coinvolge numerosi Comuni ed Enti Culturali, cofinanziata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Piemonte, dalla Fondazione CRT e l'inserimento in tale circuito anche di Fondazione ECM rappresenta un indubbio valore aggiunto nell'offerta culturale proposta alla Città di Settimo Torinese.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 19.00 DELIBERA di approvare la rassegna presentata dall'Accademia del Ricercare relativa al progetto "Antiqua" per l'anno 2023, con concessione del contributo di € 5.000,00.

4. Provvedimenti sul personale

a) Il Presidente passa la parola al Direttore Generale il quale ricorda che con delibera 3/21 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ECM ha stabilito di riconoscere al dott. "omissis", in forza presso la Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, la responsabilità del

progetto “Tutti Compresi” e con il Provvedimento del Direttore n. 185 del 17/11/2021 si è stabilito di riconoscere un’indennità annuale di progetto pari a euro 1.000,00 lordi rinnovabile fino alla conclusione del progetto. Si propone pertanto di riconoscere anche per il 2023 la stessa indennità.

Il Consiglio di Amministrazione, alle ore 19,05 prende atto e DELIBERA di approvare un’indennità annuale di progetto pari a euro 1.000,00 lordi al dott. “omissis” per il progetto “Tutti Compresi”.

b) Il Direttore Generale espone la necessità di nominare un vice responsabile nel settore “Biblioteca”, visto anche la complessità della gestione, pertanto propone di nominare la dott.sa “omissis” e di prevedere un aumento di scatto di un livello rispetto a quello attuale.

Il Consiglio di Amministrazione, alle ore 19,10 prende atto e DELIBERA di approvare la nomina della dott.sa “omissis” quale vice responsabile del settore “Biblioteca” a partire dal mese di gennaio 2023 e di riconoscere un aumento di scatto di un livello da quello attuale.

5. Varie ed eventuali

a) **Rete Ecomusei del Piemonte:** Il Presidente illustra la comunicazione ricevuta dall’Associazione Rete degli Ecomusei del Piemonte nella quale veniva espressa l’ipotesi di poter trasferire la loro sede legale presso uno degli Ecomusei riconosciuti, individuando nell’Ecomuseo del Freidano la sede idonea, successivamente verranno definiti congiuntamente gli aspetti tecnico-operativi.

Per la Fondazione sarebbe un importante riconoscimento, pertanto viene chiesta una deliberazione in merito in modo che la Rete Ecomusei del Piemonte possa inserirla nel proprio statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, alle ore 19,15 prende atto e DELIBERA di approvare il trasferimento della sede legale della Rete Ecomusei dei Piemonte presso l’Ecomuseo del Freidano in Via Ariosto n. 36 bis Settimo Torinese.

b) **Progetto Academy:** Il Direttore Generale precisa che, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 27.10.2022 in cui è stata approvata la variazione al bilancio 2022-2024, è stato disposto per l’anno corrente l’aumento di contributo a fondazione ECM di € 20.000,00 per il progetto “Academy” che prevede, tra l’altro, corsi di formazione e di riqualificazione professionale. Si rende pertanto necessario individuare un partner qualificato che possa occuparsi, a partire da una approfondita analisi delle prospettive occupazionali delle aziende del territorio, della predisposizione di un ventaglio di possibili corsi di formazione e riqualificazione professionale da ospitare in Academy.

Il Consiglio di Amministrazione, alle ore 19,25 all'unanimità prende atto e DELIBERA di dare mandato al Direttore Generale di individuare un operatore economico specializzato nell'organizzazione di corsi di cui in premessa con conseguente autorizzazione a contrarre e designando lo stesso quale Responsabile unico del procedimento.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 19.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Marina Gentile
f.to in originale

Il Presidente
avv. Silvano Pietro Rissio
f.to in originale