



FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

Adunanza Consiglio di Amministrazione

- Verbale n. 03/22 del 29/03/2022

Il giorno **09/03/2022**, alle **ore 18.00** presso la Sala Rossa, in Settimo T.se Via Giannone n. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Esperienze di Cultura Metropolitana", per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio preventivo e programma attività 2022;
2. Approvazione Piano Performance e degli obiettivi anno 2022;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- il Presidente, avv. Silvano Pietro Rissio;
- il Consigliere, sig.ra Sonia Mencuccini;
- il Consigliere, dott.sa Emilia Sannino, in videoconferenza;
- il Consigliere, sig.ra Sonia Tonni;
- il Consigliere, sig. Edoardo Maria Carbone
- il Direttore Generale della Fondazione, dott. Dario Netto;
- il Revisore Contabile dott. Stefano Battaglia, in videoconferenza.

Sono altresì presenti il dott. Edoardo Chianura, in videoconferenza, coordinatore programmatico dell'attività di Fondazione ECM in relazione alle fasce di popolazione più deboli e la sig.ra Marina Gentile, responsabile dei 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. 02 del 09/03/2022 ed il Consiglio, alle ore 18,05 all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

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

1. Presentazione del bilancio preventivo e programma attività 2022

Il Presidente illustra la proposta del Progetto Culturale delle attività della Fondazione per l'anno 2022, allegato alla deliberazione; illustra altresì l'ipotesi di conto economico da sottoporre al Consiglio Generale, anch'esso allegato;



436

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.10 DELIBERA di approvare il Progetto Culturale delle attività e bilancio economico preventivo 2022 da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Generale.

2. Approvazione Piano Performance e degli obiettivi anno 2022

Il Direttore Generale illustra il Piano della Performance e degli obiettivi 2022, allegato e parte integrante del presente atto.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.15 DELIBERA di approvare il Piano della Performance e degli obiettivi 2022, parte integrante del presente atto.

3. Varie ed eventuali

a) Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 e controlli 2021.

Il Direttore Generale illustra il verbale relativo al controllo sugli atti amministrativi emessi nell'anno 2021, in base al piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, che non ha ravvisato problematiche relative ai rischi indicati nel piano stesso. Viene altresì mostrato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024, con la relativa scheda Relazione RPCT 2021, vengono ricordati, condivisi e discussi i principali contenuti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18,20 prende atto e DELIBERA di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 con la relativa scheda Relazione RPCT 2021.

b) Protocollo di collaborazione PEM/Fondazione ECM – richiesta di contributo

Il Presidente ricorda che nel precedente Cda n. 01 del 07/02/2022 è stato approvato il protocollo di collaborazione fra Potenziali Evocati Multimediali (PEM), quest'ultima ha presentato una richiesta di contributo per il progetto presentato per il periodo "aprile2022-marzo 2023".



Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18,25 prende atto e DELIBERA di approvare un contributo pari a € 20.000,00 all'Impresa Sociale PEM relativo al protocollo di collaborazione siglato.

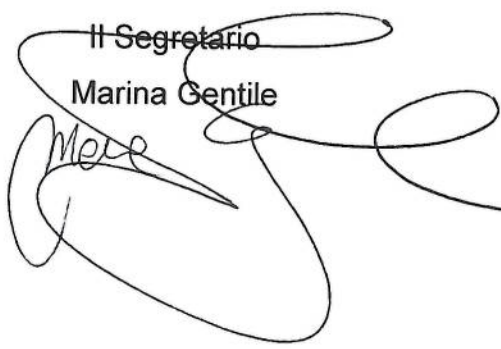
c) Protocollo d'intesa Fondazione Comunica/Fondazione ECM

Il Presidente illustra la bozza del Protocollo d'Intesa tra "Fondazione Comunica", con sede in Via Savelli, 28 – 35129 Padova (PD), C.F.:92235000285 e Fondazione ECM al fine di promuovere varie attività di collaborazione, finalizzate alla promozione e valorizzazione socioculturale dei cittadini e all'alfabetizzazione. In particolare "FONDAZIONE COMUNICA" promuove la cultura della comunicazione sviluppando contenuti e metodi innovativi con le nuove frontiere del digitale e della tecnologia ed è la titolare esclusiva del logo e del marchio "FONDAZIONE COMUNICA" e "DIGITALmeet", evento che si svolge annualmente nel mese di ottobre in tutto il territorio italiano.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18,30 prende atto e DELIBERA di approvare il Protocollo d'Intesa tra "Fondazione Comunica" e Fondazione ECM.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 18,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Marina Gentile


Il Presidente
avv. Silvano Pietro Rissio
