

FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

Adunanza Consiglio di Amministrazione

- Verbale n. 02/23 del 20/03/2023

Il giorno **20/03/2023**, 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. Validazione della relazione della Performance 2022;
2. Approvazione Piano Performance e degli obiettivi anno 2023;
3. Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 e controlli 2022;
4. Provvedimenti sul personale: dimissione Lisa Marcenaro - concorso per figura bibliotecario – sostituzione maternità;
5. Nomina coordinatore scientifico Festival dell’Innovazione e della Scienza 2023;
6. Fondazione Paideia – Progetto “Libri per tutti” – Protocollo d’intesa;
7. Proroga contratto di concessione Casa della Musica-Suoneria;
8. Transazione con Coop. CMC-Nido di Ragno/Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona;
9. Varie ed eventuali

Sono presenti:

- il Presidente, avv. Silvano Pietro Rissio;
- il Consigliere, sig.ra Sonia Mencuccini;
- il Consigliere, dott.sa Emilia Sannino;
- il Consigliere, sig.ra Sonia Tonni;
- il Consigliere, dott. 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, 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. 01 del 08/02/2023 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. Validazione della relazione della Performance 2022

Il Presidente illustra la validazione relativa alla Performance anno 2022 a cura del NDV dott. Mario Gattiglia.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18,10 prende atto e DELIBERA di approvare la validazione della Relazione sulla Performance 2022.

2. Approvazione piano della Performance e degli obiettivi 2023;

Il Presidente 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 2023, parte integrante del presente atto.

3. Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 e controlli 2022

Il Presidente illustra il verbale relativo al controllo sugli atti amministrativi emessi nell'anno 2022, in base al piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024, che non ha ravvisato problematiche relative ai rischi indicati nel piano stesso. Viene altresì mostrato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025, con la relativa scheda Relazione RPCT 2022, vengono ricordati, condivisi e discussi i principali contenuti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18,25 prende atto e DELIBERA di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025 con la relativa scheda Relazione RPCT 2022.

4. Provvedimenti sul personale: dimissione Lisa Marcenaro - concorso per figura bibliotecario – sostituzione maternità

Prende la parola il Direttore Generale per illustrare i seguenti punti:

a) In conseguenza del pensionamento di personale dei Servizi Bibliotecari e delle dimissioni della dott.sa Lisa Marcenaro, si propone di prevedere un bando di selezione per n. 1 figura di bibliotecario;

b) Vista la prossima astensione per congedo di maternità di una risorsa all'interno del Servizio Eventi e Progetti Culturali, si propone di prevedere un bando di selezione per sostituzione maternità;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, alle ore 18.30 D E L I B E R A di approvare la pubblicazione di un bando di selezione per n. 1 figura di bibliotecario n. 1 posto di Operatore Culturale presso gli uffici Eventi in sostituzione maternità e domanda al Direttore Generale gli atti successivi per il perfezionamento di quanto deliberato.

5. Nomina coordinatore scientifico Festival dell'Innovazione e della Scienza 2023

Il Presidente illustra altresì il c.v. del dott. Simone Arcagni, una figura di alta professionalità e competenze trasversali, che collabora ormai da anni con diversi festival sulla divulgazione scientifica e che ha collaborato con Fondazione ECM per l'edizione 2022 del Festival. Visto il riscontro positivo dell'esperienza, ne propone la conferma come consulente scientifico anche per l'edizione 2023. Il compito del consulente scientifico sarà quello di agevolare i contatti con referenti italiani ed internazionali in linea con la tematica del Festival dell'Innovazione e della Scienza 2023 che sarà dedicata ai "linguaggi".

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18,35 prende atto del programma del Festival dell'Innovazione e della Scienza 2023 e DELIBERA di nominare il dott. Simone Arcagni quale consulente scientifico per il Festival dell'Innovazione della Scienza 2023 e di riconoscere al medesimo un compenso pari a €5.000,00+IVA, in linea con analoghi incarichi dati nei Festival precedenti.

6. Fondazione Paideia – Progetto “Libri per tutti” – Protocollo d’intesa

Il Presidente illustra il Progetto “Libri per tutti” per la realizzazione, distribuzione e promozione dei libri in simboli della CAA Comunicazione Aumentativa Alternativa per garantire alle persone con disturbi della comunicazione accesso autonomo ai servizi, in collaborazione con la Fondazione Paideia. Il Protocollo d’intesa è soggetto ad azione comune di monitoraggio rispetto ai fini e alla loro attuazione ed avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al completamento delle attività descritte per una durata massima di un anno.

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, alle ore 18,40 prende atto e DELIBERA di approvare il Protocollo d’Intesa “Libri per tutti” tra Fondazione ECM e Fondazione Paideia.

7. Proroga contratto di concessione Casa della Musica-Suoneria

Il Presidente ricorda che l’art. 6 comma 2 del contratto di concessione della Casa della Musica-Suoneria (stipulato con l’A.T.I. avente quale capofila la società G-RO srls e di cui al rogito notaio Angelo Mascolo di Torino del 30/10/2020 rep. n. 52107/11281) prevede in capo a Fondazione ECM l’opzione di prorogare il contratto in oggetto per ulteriori anni 2 (sino al 30 novembre 2025); in considerazione del giudizio positivo sull’operato svolto dal concessionario, anche nel periodo di pandemia, per quanto riguarda l’offerta culturale proposta nell’ambito di quanto previsto dal contratto di concessione sopra citato, propone la proroga del medesimo al 30 novembre 2025.

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, alle ore 18,50 vista la relazione del Presidente e l’art. 6 comma 2 del contratto di concessione 30/10/2020, condivide le valutazioni del Presidente sull’operato svolto dal concessionario in relazione agli impegni contrattuali assunti e pertanto DELIBERA di approvare la proroga per ulteriori due anni, ovvero sino al 30 novembre 2025, del contratto di concessione stipulato in data 30/10/2020 per la gestione della Casa della Musica-Suoneria e di cui al rogito notaio Angelo Mascolo di Torino del 30/10/2020 rep. n. 52107/11281 e demanda al Direttore Generale gli atti successivi per il perfezionamento di quanto deliberato.

8. Coop. CMC-Nido di Ragno/Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona

Il Presidente ricorda la convenzione tra Fondazione ECM e la Coop. C.M.C./Nido di Ragno relativa al progetto "Istituto di pratiche teatrale per la cura della persona", approvata nel Cda n. 04 del 20/05/2020 per il periodo dal 01/06/2020 al 31/05/2021. Causa emergenza sanitaria e vista l'impossibilità di concludere il progetto entro la prima data stabilita, nel Cda n. 01 del 04/02/2021 fu approvata una proroga a tutto il 31/05/2022. E' pervenuta in data 11/03/2023 dalla coop. CMC richiesta per il riconoscimento di ulteriori € 39.500 quale contributo per le attività svolte sul territorio di competenza di Fondazione ECM a seguito di tale proroga. Il Presidente, nel ricordare che la convenzione in essere (oggi scaduta e non rinnovata) prevedeva la cifra richiesta solo come importo massimo ed a mero titolo di contributo parziale (non di corrispettivo), da determinarsi in concreto sulla base delle proprie disponibilità di bilancio e della documentazione presentata, propone di definire la questione con il versamento dell'importo omnicomprensivo di € 20mila, previa sottoscrizione di apposito atto transattivo.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 19,05 approva la relazione del Presidente dandogli mandato di definire la richiesta in oggetto con sottoscrizione di atto transattivo e novativo ex-art. 1965 c.c. che preveda il versamento a favore della Coop. CMC dell'importo omnicomprensivo di € 20mila, nei termini che saranno dal medesimo concordati e per la definizione dei quali gli viene conferita ampia delega.

9. Varie ed eventuali

Prende la parola il Direttore Generale per illustrare i seguenti punti:

a) Protocollo di intesa Pedagogia dei Genitori: La pedagogia dei genitori è un metodo formativo creato dai prof. Rizio Zucchi e Augusta Moletto per valorizzare le competenze genitoriali nell'educazione ed è un metodo molto usato di recente nei servizi educativi e socio-assistenziali. Fanno parte del protocollo UnioneNet, Comune di Settimo Torinese e altri comuni, istituti comprensivi e associazioni facenti parte di UnioneNET. Presso la Biblioteca di Fondazione da tempo viene adottata questa metodologia ed è stata inserita anche nel progetto "Nati per leggere" come formazione specifica. Il protocollo non prevede costi, ma

solo l'uso degli spazi ed impegna ad attivare iniziative e corsi legate alla pedagogia dei genitori.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 19,15 prende atto e DELIBERA di approvare il Protocollo d'Intesa "Pedagogia dei Genitori" tra Fondazione ECM e UnioneNet, Comune di Settimo Torinese ed altri comuni.

b) Accordo di Cooperazione network sistemi bibliotecari per attuazione progetto BIC: Il progetto prevede la realizzazione di una fiera/convegno "Biblioteche, innovazione e comunità" a Bergamo delle eccellenze delle biblioteche italiane con lo scopo di facilitare la replicabilità delle iniziative in tutte le biblioteche. Il progetto sarà gestito in collaborazione con Rete delle Reti, che si accollerà tutte le spese di gestione; pertanto, a tutti i sistemi bibliotecari partecipanti sottoscrivendo l'accordo di collaborazione in oggetto, verseranno la quota di contributo ministeriale ricevuta per la realizzazione del progetto. Per la Fondazione la quota ammonta a € 2.216,19.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 19,20 prende atto e DELIBERA di approvare l'Accordo di Cooperazione network sistemi bibliotecari per l'attuazione del progetto BIC con il pagamento della quota pari a € 2.216,19.

c) Suppellettili – richiesta di contributo: Le iniziative proposte dall'Associazione presso i locali della Biblioteca e gli spazi presso l'Ecomuseo prevedono un ciclo di incontri sulle scritture a confronto, due incontri denominati "Viceversa arti a dialogo" e la "festa della Musica 2023". La prima iniziativa ha lo scopo di promuovere il confronto diretto con gli autori e incoraggiare la curiosità per i diversi generi letterari, la seconda nasce con lo scopo di mettere a confronto due forme di espressione e creare un dialogo tra esse, la terza una serata dedicata all'arte indipendente ed emergente, un concerto incorniciato tra opere d'arte ed intrattenimento a cura del Collettivo Artistico Suppellettili.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 19,25 prende atto e DELIBERA di approvare le iniziative proposte dall'Associazione Collettivo Artistico Suppellettili e di concedere un contributo pari a € 2.000,00.

d) Regolamento “Compleanno in Ecomuseo e Spazio Mostre” – Nuove tariffe Sale

Ecomuseo: L'Ecomuseo e lo Spazio Mostre riservano all'infanzia la possibilità di festeggiare il compleanno all'interno degli spazi museali, con attività specifiche che prevedono una visita guidata all'Ecomuseo o alla Mostra e/o un laboratorio a scelta tra quelli proposti e la disponibilità a titolo gratuito, di uno spazio ove festeggiare nell'ora successiva, con le modalità indicate nel regolamento allegato al verbale. Vengono altresì allegate le nuove tariffe per l'affitto spazi e sale Ecomuseo.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 19,30 prende atto e DELIBERA di approvare il Regolamento “Compleanno in Ecomuseo & Spazio Mostre” e le nuove tariffe per l'affitto spazi e sale Ecomuseo allegati e parte integrante del presente atto.

e) Accademia del Ricercare – integrazione contributo: Nel Cda n. 8 del 15/12/2022 è stata approvata la rassegna presentata dall'Accademia del Ricercare relativa al progetto “Antiqua” per l'anno 2023, con concessione del contributo di € 5.000,00. L'Accademia propone un ampliamento del programma e concentrazione del medesimo nel periodo autunnale 2023 (per quanto riguarda i concerti a Settimo Torinese).

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 19,35 prende atto e DELIBERA di approvare una integrazione del contributo all'Accademia del Ricercare relativa al progetto “Antiqua” di ulteriori € 3.000,00.

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