

FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

Adunanza Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 02/24 del 21/03/2024

Il giorno **21/03/2024**, 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 2023;
2. Approvazione Piano Performance e degli obiettivi anno 2024;
3. Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026 e controlli 2023;
4. Accademia del Ricercare – Antiqua 2024 – richiesta contributo;
5. Protocollo di Intesa tra Fondazione ECM e Centro Provinciale Istruzione Adulti “Adriano Olivetti”;
6. Statuto dell’Associazione “Rete degli Ecomusei del Piemonte” – modifica;
7. Varie ed eventuali

Sono presenti:

- il Presidente, avv. Silvano Pietro Rissio;
- il Consigliere, dott.sa Emilia Sannino, in videoconferenza;
- il Consigliere, sig.ra Sonia Tonni;
- il Consigliere, sig.ra Sonia Mencuccini;
- il Consigliere, sig. Edoardo Maria Carbone;
- il Direttore Generale, dott. Dario Netto, in videoconferenza;
- il Revisore, 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, in videoconferenza 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 25/01/2024 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 2023

Il Presidente illustra la Relazione della Performance 2023 la sua validazione a cura del NDV dott. Mario Gattiglia.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18,10 prende atto e DELIBERA di approvare la Relazione della Performance 2023 con la sua relativa validazione a cura del NDV dott. Mario Gattiglia.

2. Approvazione Piano Performance e degli obiettivi anno 2024.

Il Presidente illustra il Piano della Performance e obiettivi anno 2024, 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 2024, parte integrante del presente atto.

3. Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026 e controlli 2023

Il Presidente illustra il verbale relativo al controllo sugli atti amministrativi emessi nell'anno 2023, in base al piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025, che non ha ravvisato problematiche relative ai rischi indicati nel piano stesso. Viene altresì mostrato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024-2026, con la relativa scheda Relazione RPCT 2023, 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 2024-2026 con la relativa scheda Relazione RPCT 2023.

4. Accademia del Ricercare – Antiqua 2024 – 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 "Settimo 2024", 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 18.30 DELIBERA di approvare la rassegna presentata dall'Accademia del Ricercare relativa al progetto Antiqua "Settimo 24" per l'anno 2024, con concessione del contributo di € 12.000,00.

5. Protocollo di Intesa tra Fondazione ECM e Centro Provinciale Istruzione Adulti "Adriano Olivetti"

Il Presidente illustra il Protocollo di Intesa tra Fondazione ECM ed il Centro Provinciale Istruzione Adulti "Adriano Olivetti" che ha come finalità il sostegno dei progetti culturali e delle iniziative organizzate da entrambi gli enti, in particolare per quanto riguarda i temi della promozione culturale, la divulgazione scientifica e l'educazione permanente per la cittadinanza.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, alle ore 18.35 DELIBERA di approvare il Protocollo di intesa tra la Fondazione ECM ed il Centro Provinciale Istruzione Adulti "Adriano Olivetti".

6. Statuto dell'Associazione "Rete degli Ecomusei del Piemonte" – modifica

Il Presidente illustra la bozza del nuovo Statuto Rete Ecomusei Piemonte sul quale Fondazione ECM, in quanto socia della Rete Ecomusei (quale ente gestore dell'Ecomuseo del Freidano), è tenuta a valutare e deliberare in merito. Il Presidente ritiene positiva la bozza di nuovo statuto proposta, in quanto frutto dell'elaborazione fatta in relazione alle nuove normative del setto e ne propone quindi l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, alle ore 18.40 DELIBERA di dare parere favorevole all'adozione del nuovo Statuto dell'Associazione "Ecomusei del Piemonte ETS".

7. Varie ed eventuali

a) "Collettivo Musicale Sintesi A.P.S. progetto Settimo (è) presente" – richiesta contributo

Il Presidente illustra il progetto "Settimo (è) presente" presentato dal Collettivo Musicale Sintesi A.P.S. che si svolgerà il 1° maggio 2024 e avrà tra l'altro l'arte e la musica all'interno della manifestazione, che svolgeranno il loro ruolo antico di linguaggio popolare e universale di comunicazione, collante tra le persone, veicolo di messaggi e cambiamento.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.45 DELIBERA di approvare il progetto Settimo (è) presente ricevuto dal Collettivo Musicale Sintesi A.P.S. con concessione di un contributo di € 5.000,00.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 18,50 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