FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

Adunanza Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 04/25 del 25/03/2025

Il giorno **25/03/2025**, alle **ore 10:00** presso la Sala Presidenza, in Settimo T.se Via Giannone n. 3 e in videoconferenza, 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 2024;
2. Approvazione Piano Performance e degli obiettivi anno 2025;
3. Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027 e controlli 2024;
4. Proposta partnership - Bando ministeriale per la selezione di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso;
5. Gara Concessione Suoneria;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- il Presidente, avv. Silvano Pietro Rissio;
- il Consigliere, avv. Alessandra Girard, in videoconferenza per motivi di lavoro si collega alle ore 10:30 partecipando alla discussione e deliberazione a partire dal punto 5) dell'ordine del giorno;
- il Consigliere, sig.ra Checchina Elena Levato;
- il Consigliere, sig. Patrizio Saraceni;
- il Direttore Generale, dott. Dario Netto;
- il Revisore, dott. Stefano Battaglia, in videoconferenza.

Il Consigliere dott.sa Beatrice D'Agostino è assente giustificata, per motivi di lavoro.

E' altresì presente la sig.ra Marina Gentile, responsabile dei Servizi Amministrativi che viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Verificata la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 13/03/2025 ed il Consiglio, alle ore 10:05 all'unanimità dei presenti, ne delibera l'approvazione.

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale che procede con la presentazione degli argomenti all'ordine del giorno di cui ai punti 1, 2 e 3:

1. Validazione della relazione della Performance 2024

Il Direttore Generale illustra la Relazione della Performance 2024 la sua validazione a cura del NDV dott. Mario Gattiglia.

Il Consiglio di Amministrazione, alle ore 10,10 prende atto e DELIBERA di approvare la Relazione della Performance 2024 con la sua relativa validazione a cura del NDV dott. Mario Gattiglia.

2. Approvazione Piano Performance e degli obiettivi anno 2025.

Il Direttore Generale illustra il Piano della Performance e obiettivi anno 2025, allegato e parte integrante del presente atto.

Il Consiglio di Amministrazione, alle ore 10.15 DELIBERA di approvare il Piano della Performance e degli obiettivi 2025, parte integrante del presente atto.

3. Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027 e controlli 2024

Il Direttore Generale illustra il verbale relativo al controllo sugli atti amministrativi emessi nell'anno 2024, in base al piano triennale di prevenzione della corruzione 2024-2026, che non ha ravvisato problematiche relative ai rischi indicati nel piano stesso. Viene altresì mostrato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2025-2027, con la relativa scheda Relazione RPCT 2024, vengono ricordati, condivisi e discussi i principali contenuti.

Il Consiglio di Amministrazione, alle ore 10,20 prende atto e DELIBERA di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2025-2027 con la relativa scheda Relazione RPCT 2024.

4. Proposta partnership - Bando ministeriale per la selezione di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso

Il Presidente illustra la proposta del Bando Ministeriale per la selezione di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso a cui il Comune di Settimo Torinese intende partecipare presentando un partenariato pubblico/privato con la Fondazione ECM.

Il Consiglio di Amministrazione alle ore 10,25 prende atto e DELIBERA di approvare la proposta di partnership con il Comune di Settimo Torinese.

5. Gara Concessione Casa della Musica (Suoneria)

In considerazione della scadenza dell'attuale concessione per la gestione della Suoneria di Settimo Torinese (30 novembre 2025), e in considerazione della convenzione in essere con l'Unione Net (verbale del cda 6/24 del 27/11/2024) che individua tale ente come stazione appaltante qualificato, il Presidente illustra al Cda lo schema di contratto e i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione che saranno oggetto della gara.

Il Consiglio di Amministrazione alle ore 10.45, prende atto e delibera di approvare lo schema di contratto, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione come illustrati dal Presidente, che vengono allegati quale parte integrante del presente verbale, autorizzando l'indizione della gara per la concessione della gestione della Casa della Musica (Suoneria), nei termini in essi indicati.

6. Varie ed eventuali.

a) Personale - comunicazioni varie;

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale che comunica l'esito della selezione pubblica per la copertura del posto di Operatore culturale della Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana, precisando che l'assunzione partirà da aprile p.v.

Comunica inoltre le dimissioni volontarie di due dipendenti; pertanto, si rende necessaria l'assunzione di due nuove risorse: un nuovo operatore bibliotecario, per il quale si propone di

utilizzare la graduatoria dell'ultima selezione pubblica del 24/10/2023 rif. Prot. n. 1940, con assunzione a partire dal mese di giugno p.v. e un operatore culturale, utilizzando la graduatoria dell'ultima selezione pubblica del 12/03/2025 rif. Prot. n. 184/2025 a partire dal mese di maggio p.v.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, alle ore 10.55, approva quanto sopra esposto, deliberando l'assunzione di una figura di Operatore Culturale e n. 2 nuove risorse facendo ricorso alle graduatorie come sopra indicate; viene dato mandato a procedere al Direttore Generale per gli atti necessari.

b) Dimissione Consigliere Consiglio Generale

Il Presidente comunica le dimissioni dal Consiglio Generale della Fondazione della Consigliera Elide Tisi per sopraggiunti impegni istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11:00 prende atto delle dimissioni del Consigliere Elide Tisi dalla carica di Consigliere del Consiglio Generale della Fondazione ECM, ringraziandola per l'impegno e la serietà con i quali ha svolto il proprio incarico e porgendole i migliori auguri per il miglior prosieguo della sua attività professionale.

c) Accordi di collaborazione "Enti Partner"

Il Presidente illustra l'Accordo di collaborazione tra l'Istituto Comprensivo Settimo II e la Fondazione ECM nell'ambito del Bando "Il linguaggio cinematografico ed audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione"

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11,05 prende atto e DELIBERA di approvare l'accordo di collaborazione tra l'Istituto Comprensivo Settimo II e la Fondazione ECM.

d) Convenzione di collaborazione fra il Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei Sistemi dell'Università di Torino con Fondazione ECM

Il Presidente illustra la convenzione di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei Sistemi dell'Università di Torino, la Fondazione ECM ed il Comune di

Settimo Torinese, il cui obiettivo è la diffusione della cultura scientifica e la valorizzazione della conoscenza delle scoperte scientifiche nella società.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11,10 prende atto e DELIBERA di approvare la convenzione di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei Sistemi dell'Università di Torino, la Fondazione ECM ed il Comune di Settimo

e) Convenzione Museo Nazionale del Cinema e Fondazione ECM

Il Presidente illustra la convenzione tra il Museo Nazionale del Cinema e la Fondazione ECM per la realizzazione di attività culturali sui temi di competenza del Museo del Cinema da realizzarsi sul territorio della Fondazione, tra i quali, attività espositive.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11,15 prende atto e DELIBERA di approvare la convenzione tra il Museo Nazionale del Cinema e la Fondazione ECM.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 11,15 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