



FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

**Adunanza Consiglio di Amministrazione
- Verbale n. 1/18 del 31/01/2018**

Il giorno 31/01/2018, alle ore 17,00 presso l'Ufficio del Presidente – 3° piano – in Settimo Torinese, Via Giannone, n.3, regolarmente convocati, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Esperienze di Cultura Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- **Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - presa d'atto aggiornamento**
- **Relazione attività svolta piano triennale della corruzione anno 2017 - presa d'atto;**
- **Modifiche Organigramma della Fondazione ECM – presa d'atto;**
- **Incarico al Dott. Franco Orsola di Responsabile della biblioteca Archimede;**
- **varie ed eventuali.**

Sono presenti

- il Presidente, dott. Aldo Corgiat Loia;
- il Consigliere dott.ssa Vincenzina Giaretti;
- il Consigliere dott.ssa Rosina Mondello;

Sono presenti, inoltre, il Direttore Generale della Fondazione, dott. Stefano Maggio, il Responsabile del Servizio Promozione ed Organizzazione attività ed eventi culturali dott. Dario Netto.

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Anna Esposito responsabile dei Servizi Amministrativi della Fondazione.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 7/12/2017, ed il Consiglio, alle ore 17.05. circa, all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

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

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - presa d'atto aggiornamento e approvazione.

Il Presidente ed il Direttore ricordano brevemente gli obblighi connessi alla gestione della trasparenza e dell'anticorruzione, tenuto conto della normativa vigente, delle determinazioni ANAC e del recente Piano Nazionale Anticorruzione, evidenziando la necessità di approvare il nuovo Piano anticorruzione, che contiene anche la sezione trasparenza per il triennio 2018 – 2020; vengono ricordati, condivisi e discussi i principali contenuti.



Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 17.15 DELIBERA di prendere atto e di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018 - 2020 e Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2018 – 2020.

Il Consiglio di Amministrazione demanda al servizio amministrativo la pubblicazione sul sito dell'Ente.

Relazione attività svolta piano triennale della corruzione anno 2017 - presa d'atto

Il Direttore illustra la relazione redatta in attuazione del Piano triennale della corruzione riferita all'esercizio 2017, cui hanno collaborato il Segretario Generale del Comune di Settimo Torinese dr.ssa Ulrica SUGLIANO, responsabile anticorruzione del Comune, e il dr Andrea BORLA, funzionario dell'Unione N.E.T. ed esperto in materia.

IL Consiglio di Amministrazione, alle ore 17.30, all'unanimità prende atto della Relazione ed incarica il servizio amministrativo di procedere con la relativa pubblicazione.

Modifiche Organigramma della Fondazione ECM – presa d'atto;

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che nell'anno 2017 sono state inserite altre figure professionali nell'Organigramma di Fondazione ECM, allegato e parte integrante del presente provvedimento, del quale si chiede la presa d'atto

IL Consiglio di Amministrazione, alle ore 17.40, all'unanimità prende atto del nuovo Organigramma della Fondazione ECM ed incarica il servizio amministrativo di procedere con la relativa pubblicazione.

Incarico al Dott. Franco Orsola di Responsabile della biblioteca Archimede

Il Direttore ricorda che con Deliberazione del CDA n. 1 del 26/01/17 è stato designato il dott. Franco ORSOLA nuovo Responsabile della biblioteca Archimede per il 2017, attribuendo contestualmente una indennità per specifica responsabilità pari ad euro 2.500,00 annui.

Rilevata la notevole professionalità del Dott. Orsola, dei rapporti con le biblioteche dello SBAM, e della gestione ottimale della Biblioteca per l'anno 2017, il Direttore propone al CDA di incaricare il Dott. Franco ORSOLA quale Responsabile della Biblioteca Archimede a partire dall'anno 2018

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 17.50, accogliendo la proposta del Direttore, DELIBERA di designare il dr. Franco ORSOLA Responsabile della biblioteca Archimede a partire dall'anno 2018, attribuendo contestualmente una indennità per specifica responsabilità pari ad euro 2.500,00 annui, che saranno erogati al dipendente dal datore di lavoro distaccante, il Comune di Settimo Torinese, a seguito di rimborso della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione demanda al servizio amministrativo la trasmissione di una comunicazione formale al Comune di Settimo Torinese.



Riconoscimento indennità a personale dipendente in distacco dal Comune di Settimo T.se;

Il Direttore ricorda che, come stabilito con Deliberazione del CDA n. 3 del 27/04/2017, dal 1 maggio 2017 il dr. Alessandro Visentin, funzionario della Città di Settimo Torinese, è distaccato presso la Fondazione; al dr. Visentin è stata attribuita la responsabilità di procedimento di tutte le procedure di gara dell'Ente; il Direttore propone di attribuire una indennità per specifica responsabilità pari ad euro 2.500,00 annui, a decorrere dal maggio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 17.55, accogliendo la proposta del Direttore, DELIBERA riconoscere al Dott. Alessandro Visentin una indennità per specifica responsabilità pari ad euro 2.500,00 annui, con decorrenza maggio 2017, che saranno erogati al dipendente dal datore di lavoro distaccante, il Comune di Settimo Torinese, a seguito di rimborso della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione demanda al servizio amministrativo la trasmissione di una comunicazione formale al Comune di Settimo Torinese.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 18.05, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Anna Esposito

Il Presidente
Aldo Corgiat Loia