



FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

**Adunanza Consiglio di Amministrazione
- Verbale n. 1/17 del 26/01/2017**

Il giorno 26/01/2017, alle ore 11,00 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:

- **Nomina Responsabile anticorruzione e della trasparenza;**
- **Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - presa d'atto aggiornamento e approvazione;**
- **Preventivi Rspg Dott.ssa Colla Susanna, medico competente Dott. Fusaro Pasquale e Studio Professionale Rag. Hertel – approvazione per il 2017;**
- **Associazione Terra Terra - concessione contributo;**
- **Adempimento legato alla fatturazione elettronica – delega Sig. ra Racco Alessandra;**
- **Convenzione con Miur e Associazione Centroscienza di Torino e AIAMS (Associazione Amici dei Mulini Storici) - approvazione;**
- **Affidamento di incarico al Dott. Franco Orsola come Responsabile della biblioteca Archimede dal 1 febbraio 2017;**
- **Affidamento di servizio a Multiplay Srl per Radio Archimede da 1 febbraio 2017 a 31 marzo 2020;**
- **Relazione attività svolta piano triennale della corruzione anno 2016 - presa d'atto;**
- **Codice del Comportamento - presa d'atto;**
- **Progetto per il supporto in attività culturali e organizzazione eventi presso il Comune di Castiglione - approvazione.**
- **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 ed il Responsabile della Biblioteca Sig. Riccardo Ferrari.

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Rita Basile, istruttore dei Servizi Amministrativi della Fondazione.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 24/11/2016, ed il Consiglio, alle ore 11.05. circa, all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

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



Nomina Responsabile anticorruzione e della trasparenza.

Il Presidente ricorda 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; in tale ambito dà notizia al Consiglio di Amministrazione di aver nominato, con proprio provvedimento, il Direttore dr. Stefano Maggio quale Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11.05 circa prende atto di quanto sopra.

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 riprendono quanto già enunciato nel corso della precedente comunicazione, evidenziando la necessità di approvare il nuovo Piano anticorruzione, che contiene anche la sezione trasparenza per il triennio 2017 – 2019; vengono ricordati, condivisi e discussi i principali contenuti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11.15 DELIBERA di prendere atto e di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità.

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

Preventivi Rspp Dott.ssa Colla Susanna, medico competente Dott. Fusaro Pasquale e Studio Professionale Rag. Hertel – approvazione e affidamento incarichi per il 2017.

il Consiglio di Amministrazione prende atto dei preventivi di spesa per gli incarichi di RSPP, di medico competente e per la gestione del servizio paghe e contributi dell'Ente, presentati dai professionisti di cui sopra. Si prende atto del modico importo dei preventivi e della professionalità dei curricula acquisiti agli atti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11.20 DELIBERA di affidare per il 2017 il servizio di RSPP alla dr.ssa Susanna Colla, il servizio di medico competente al dr. Pasquale Fusaro ed il servizio per la gestione di paghe e contributi allo studio HERTEL, alle condizioni dei preventivi ricevuti.

Associazione Terra Terra - concessione contributo.



Il Presidente comunica di aver ricevuto dall'Associazione Terra Terra un progetto per la realizzazione di eventi culturali di carattere teatrale e ricreativo; il progetto comprende la programmazione di una serie di eventi sul territorio che vengono illustrati.

L'Associazione ha altresì richiesto un contributo a sostegno dell'iniziativa di 10.000,00 euro.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11.30 DELIBERA di approvare il progetto ed il programma presentati dall'Associazione Terra Terra e di concedere un contributo per la loro realizzazione pari ad euro 5.000,00.

Adempimento legato alla fatturazione elettronica – delega Sig. ra Racco Alessandra.

Il Direttore illustra gli adempimenti legati alla fatturazione elettronica svolti dalla Fondazione in occasione di fatturazioni attive agli Enti pubblici; il Direttore propone di delegare per tali funzioni la Sig.ra Alessandra Racco, istruttore contabile presso il servizio amministrativo, procedendo anche all'acquisizione del necessario dispositivo per la firma elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11.35 DELIBERA di incaricare la Sig.ra Alessandro Racco per gli adempimenti legati alla fatturazione elettronica, procedendo anche all'acquisizione del necessario dispositivo per la firma elettronica.

Convenzione con Associazione Centroscienza di Torino e AIAMS (Associazione Amici dei Mulini Storici) – approvazione.

Il Presidente illustra i testi delle due bozze di convenzione con l'Associazione Centroscienza e con lo AIAMS, soffermandosi sulle opportunità per la Fondazione, senza l'assunzione di obblighi connessi.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11.40, DELIBERA di approvare le bozze delle citate convenzioni e di dare mandato a Presidente per le relative sottoscrizioni.

Affidamento di incarico al Dott. Franco Orsola come Responsabile della biblioteca Archimede dal 1 febbraio 2017.

Il Direttore ricorda che dal 1 febbraio il Sig. Riccardo FERRARI, attuale Responsabile della Biblioteca Archimede, cesserà dal servizio avendo raggiunto l'età pensionabile; il Direttore ed il Consiglio di Amministrazione riconoscono ed esprimono apprezzamento per la grande professionalità e la dedizione del Sig. Ferrari.

Contestualmente il Direttore propone di designare il dr. Franco ORSOLA nuovo Responsabile della biblioteca Archimede per il 2017, attribuendo contestualmente una indennità per specifica responsabilità pari ad euro 2.500,00 annui.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11.50, DELIBERA di designare il dr. Franco ORSOLA nuovo Responsabile della biblioteca Archimede per il 2017, attribuendo contestualmente una indennità per specifica responsabilità pari ad euro 2.500,00 annui, che



65

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.

Affidamento di servizio a Multiplay Srl per Radio Archimede da 1 febbraio 2017 a 30 aprile 2020.

Il presidente illustra la relazione circa le attività svolte da Radio Archimede ed in particolare quanto realizzato dalla società Multiplay Srl, affidataria per la gestione di servizi connessi al funzionamento del citato progetto.

Viene data inoltre notizia circa la relazione conclusiva del progetto da parte di Multiplay e la nuova offerta ricevuta da parte della stessa società a seguito di richiesta da parte del Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione, nel valutare positivamente i risultati raggiunti, prende atto che la società Multiplay è risultata aggiudicataria di procedura ad evidenza pubblica per l'erogazione di servizi di gestione di impianti e di eventi culturali/ricreativi in favore della Fondazione per l'importo complessivo di euro 59670,00 oltre IVA, con gara CIG 4916220116.

Si prende atto che ricorrono le condizioni previste dall'art. 114 d.lgs. 163/2006 e dall'art. 311, co. 2 e 4 d.p.r. 207/2010, per l'affidamento del servizio a Multiplay Srl per la gestione di Radio Archimede dal 1 febbraio 2017 al 30 aprile 2020, alle condizioni di cui all'offerta pervenuta.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 12.00, DELIBERA di procedere alla conferma del progetto RADIO ARCHIMEDE e di procedere all'affidamento a Multiplay Srl della relativa gestione dal 1 febbraio 2017 al 30 aprile 2020, alle condizioni di cui all'offerta pervenuta.

Relazione attività piano triennale della corruzione anno 2016 - presa d'atto.

Il Direttore illustra la relazione redatta in attuazione del Piano triennale della corruzione riferita all'esercizio 2016, 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 12.15, all'unanimità prende atto della Relazione ed incarica il servizio amministrativo di procedere con la relativa pubblicazione.

Codice del Comportamento - presa d'atto.

Il Direttore, nell'ambito di quanto deliberato su anticorruzione e trasparenza, ricorda che la Fondazione ha approvato il Codice di comportamento per i dipendenti, pubblicato sul sito dell'Ente e distribuito ad ogni dipendente.



66

Il Consiglio di Amministrazione, alle ore 12.25, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente.

Progetto per il supporto in attività culturali e organizzazione eventi presso il Comune di Castiglione – approvazione.

Il Direttore ricorda che la Fondazione nel secondo semestre del 2016 ha presentato ed eseguito un progetto di supporto alla gestione della biblioteca per il Comune di Castiglione; a seguito del positivo riscontro sia da parte del Comune sia della Fondazione, si ritiene opportuno ripresentare una apposita progettualità per l'anno 2017, la cui attuazione è subordinata all'approvazione da parte del Comune di Castiglione. Si prende altresì atto che la realizzazione del progetto sarà in ogni caso subordinata all'ottenimento di congruo contributo da parte del Comune di Castiglione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 12.35, DELIBERA di approvare il progetto di supporto in attività culturali e organizzazione eventi presso il Comune di Castiglione per l'anno 2017, incaricando il Direttore di riferire circa l'esito della sua presentazione presso il Comune citato.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e l'assenza di Varie/eventuali, alle ore 12.50, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Rita Basile

Il Presidente

Aldo Corbelli Loia