

## **FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA**

### **Adunanza Consiglio di Amministrazione**

**- Verbale n. 05/23 del 15/06/2022**

Il giorno **15/06/2023**, 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. Approvazione proposta del rendiconto economico/patrimoniale consuntivo anno 2022;
2. Registro delle attività di trattamento – Privacy – approvazione aggiornamento;
3. Sistema Bibliotecario Metropolitan (SBAM), passaggio applicativo gestionale da ditta CS srl a ditta COMPERIO srl.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- il Presidente, avv. Silvano Pietro Rissio;
- il Consigliere, dott.sa Emilia Sannino;
- il Consigliere, sig.ra Sonia Tonni;
- il Consigliere, sig. Edoardo Maria Carbone
- il Direttore Generale della Fondazione, dott. Dario Netto;
- il Revisore Contabile dott. Stefano Battaglia in videoconferenza.

Il dott. Edoardo Chianura, coordinatore programmatico dell'attività di Fondazione ECM in relazione alle fasce di popolazione più deboli è assente giustificato; sono altresì presenti il dott. Dario Netto direttore di Fondazione ECM 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. 04 del 22/05/2023 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. Approvazione proposta del rendiconto economico/patrimoniale consuntivo 2022.**

Il Presidente passa la parola al dott. Dario Netto, Direttore Generale di Fondazione ECM, il quale illustra il documento relativo alla gestione economico finanziaria del 2022, corredato dalla nota integrativa e dalla relazione sulle attività svolte dalla Fondazione, allegati alla presente deliberazione e corredati dal parere del Revisore, al fine di condividerne la proposta di approvazione al Consiglio Generale.

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18,15 D E L I B E R A di approvare la proposta di rendiconto economico relativo all'esercizio 2022 e la relazione sulla attività da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Generale.**

**2. Registro delle attività di trattamento – Privacy – approvazione aggiornamento**

Il Direttore ricorda che nel Cda n. 06/2018 del 27/09/2018 è stato approvato il Registro delle attività di trattamento in uso della Fondazione ECM, come richiesto dal Regolamento EU 2016/679. Alla luce dei cambiamenti organizzativi intercorsi, illustra il nuovo Registro delle attività di trattamento aggiornato al 31.05.2023.

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.20 DELIBERA di approvare il Registro delle attività di trattamento aggiornato al 31.05.2023.**

**3. Sistema Bibliotecario Metropolitan (SBAM), passaggio applicativo gestionale da ditta CS srl a ditta COMPERIO srl.**

Il Presidente illustra l'accordo integrativo tra la Fondazione ECM e la società CS srl firmato in data 08/06/2023, poiché nell'ottica di integrazione dello Sbam (servizio Bibliotecario dell'Area Metropolitana Torinese) con il servizio bibliotecario urbano della Città di Torino (attualmente non integrato nello SBAM) ed al fine di costituire un unico polo bibliotecario integrato si è proceduto all'individuazione di un applicativo da utilizzare per entrambi i poli bibliotecari; a seguito delle valutazioni tecnico-comparative svolte da un collegio tecnico in

ambito SBAM, la conferenza di Sistema del medesimo ha deciso di individuare tale nuovo applicativo in quello fornito dalla ditta Comperio srl, denominato CLAVISNG. La stessa Conferenza di Sistema ha individuato al 1/7/2023 il passaggio all'utilizzo del nuovo sistema, dando mandato a Fondazione ECM (quale ente titolare della biblioteca polo dell'area di cooperazione territoriale nord-est dello Sbam) di definire con il gestore del precedente applicativo (CS srl) le modalità operative e relativo costo per la trasmissione dei dati catalografici e gestionali in suo possesso e l'implementazione su nuovo server. A seguito di interlocuzione con gli uffici tecnici di SAT srl (che monitoreranno il passaggio informativo dei dati), che hanno provveduto a valutare l'attività lavorativa necessaria per tale attività sulla base dei correnti valori di mercato, la Conferenza di Sistema dello SBAM ha ritenuto congrua la quantificazione in € 6.500 (oltre iva di legge) di tale attività estrattiva e trasmissiva dei dati catalografici e bibliografici, valutazione sulla quale è intervenuto il consenso di CS srl, con sottoscrizione di relativo accordo ad integrazione dei contratti in essere ed in esso indicati (scadente il 30/6/2023), che viene allegato al presente verbale.

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18,25 DELIBERA di ratificare l'accordo integrativo di servizi 8/6/2023 tra Fondazione ECM (quale ente incaricata dallo SBAM) e CS srl nei termini sopra indicati.**

#### **4. Varie ed eventuali.**

##### **a) Convenzione di collaborazione tra il Comune di Verbania, il Comune di Settimo e la Fondazione ECM**

Il Presidente illustra la convenzione tra il Comune di Verbania, il Comune di Settimo Torinese e Fondazione ECM con la quale si impegnano a collaborare, in modo non episodico, nel favorire lo sviluppo di attività che promuovano la cultura STEM, la promozione della lettura, la divulgazione scientifica, attraverso la condivisione di progettualità specifiche come, a titolo non esaustivo: la partecipazione di Verbania al Festival dell'Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese, il supporto di Fondazione ECM alla realizzazione della rassegna scientifica a Verbania "Facciamo Scienza", una tappa di Incipit Offresi nel Comune di Verbania.

##### **b) Convenzione per la realizzazione Progetto Social Digital Awareness**

Il Presidente illustra la convenzione tra la Fondazione ECM e la Scuola IC Settimo III, dove viene concordato di collaborare per la realizzazione del Progetto Social Digital Awareness con attività di co-progettazione e di formazione per il personale scolastico, finalizzato all'acquisizione di competenze e abilità in materia di Transizione Digitale; Il progetto prevede la realizzazione di dei percorsi formativi così come specificati dal Progetto, le quali si svolgeranno on line oppure in presenza presso la sede della Scuola, presso altri Scuole o presso strutture messe a disposizione dai partner.

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.45 DELIBERA di approvare la Convenzione di collaborazione tra il Comune di Verbania, il Comune di Settimo e la Fondazione ECM e la Convenzione per la realizzazione del Progetto Social Digital Awareness tra la scuola IC Settimo III e la Fondazione ECM.**

\*\*\*\*\*

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 18,46 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