



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 07 DEL. 02/12/2024

L'anno *duemilaventiquattro addi due del mese di dicembre* alle ore 17:30 nella solita sede delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	ODERDA Valerio <i>Presidente</i>		X
2.	BARBERO Roberta <i>Consigliere</i>		X
3.	FRUTTERO Giancarlo <i>Consigliere</i>		X
4.	MARELLI Edoardo <i>Consigliere</i>		X

Con l'intervento e l'opera del Segretario: *TODESCHELLI Alessandro.*

Partecipa su invito il Comitato d'Indirizzo, rappresentato da *GILETTA Giulio, PASSONE Roberto, SCARAFIA Giuseppe,* e la Direttrice dell'Associazione *CERUTTI Elena.*

Il Presidente *ODERDA Valerio,* riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, si passa quindi alla trattazione degli oggetti all'ordine del giorno rettificato, della presente seduta, come di seguito indicati:

- 1) Approvazione Verbale CdA del 14/11/2024
- 2) Posizione finanziaria – aggiornamento
- 3) Rinnovo per l'anno 2025 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Dott. Paolo Goldoni con attribuzione delle funzioni di Responsabile di Servizio e Responsabile Unico del Progetto
- 4) Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- 5) Aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2025-2027
 - Approvazione bozza

- 6) Approvazione proroga annuale Indirizzi applicativi in merito al controllo sul possesso dei requisiti nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del d. lgs. 36-31/03/2023, di importo inferiore a euro 40.000, ai sensi dell'art. 52 medesimo decreto
- 7) Conferma Fondo per spese d'ufficio e gestione anno 2025
- 8) Avanzamento progetti in corso:
 - Progetto SavoiaExperience – Programma ALCOTRA
 - Progetto 2024 "Vent'anni e oltre: prospettive di impegno e innovazione territoriale per un futuro sostenibile" – Fondazioni Bancarie
 - Evento per il Ventennale
- 9) Strategia 2025
- 10) Eventuali varie

11) **Punto 1)** Approvazione Verbale CdA del 14/11/2024

Il PRESIDENTE:

illustra il verbale del precedente Consiglio d'Amministrazione del 14 Novembre 2024 evidenziando i punti salienti

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4	
Votanti:	4	
Voti favorevoli:	4	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

DELIBERA

di approvare il Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 14 Novembre 2024

Punto 2) Posizione Finanziaria - aggiornamento

Il PRESIDENTE:

concede la parola al Segretario Todeschelli in quale illustra la posizione finanziaria al 31/12/2024 con dati rilevati alla data del 28/11/2024. Dalla posizione emerge un residuo disponibile per investimenti pari ad Euro 91.589,58 già considerate le uscite ad oggi conosciute e prevedibili; risultano prevedibili entrate per un totale di € 322.373,24 ed uscite per € 230.783,66

Si passa ad illustrare il cashflow con proiezione al mese di Aprile 2025 indicando che potrebbe esserci un utilizzo di fido bancario per i mesi di gennaio/febbraio/marzo 2025 per un massimo di € 83.127,13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4	
Votanti:	4	
Voti favorevoli:	4	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

DELIBERA

I Consiglieri prendono atto di quanto esposto e approvano la posizione finanziaria con proiezione al 31/12/2024

Punto 3) Rinnovo per l'anno 2025 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Dott. Paolo Goldoni con attribuzione delle funzioni di Responsabile di Servizio e Responsabile Unico del Progetto

Il PRESIDENTE:

concede la parola al Segretario che aggiorna il CDA sulla scadenza il prossimo 31/12/2024 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa del RUP e Responsabile del Servizio – Dott. Paolo Goldoni.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4	
Votanti:	4	
Voti favorevoli:	4	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

DELIBERA

Il consiglio approva all'unanimità la proroga del contratto alle medesime condizioni per l'anno 2025 con scadenza il 31/12.

Punto 4) Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

IL PRESIDENTE:

informa i Consiglieri della necessità di nominare la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) indicando che:

la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza compete agli organi di indirizzo delle amministrazioni ed enti. Per designare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è necessaria l'adozione di un apposito provvedimento dell'organo di indirizzo, conseguente alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni. Il provvedimento di nomina adottato dall'organo di indirizzo deve indicare: il soggetto cui è conferito l'incarico, la durata dell'incarico e, laddove la designazione si discosti dagli orientamenti espressi dall'Autorità, le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a soluzioni diverse.

Poichè la nomina di un dirigente esterno all'amministrazione è da considerarsi come una eccezione, tale scelta necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all'assenza di soggetti interni aventi i requisiti previsti dalla legge e chiariti dalle delibere dell'ANAC. La motivazione sarà indicata nel decreto di nomina.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4	
Votanti:	4	
Voti favorevoli:	4	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

DELIBERA

Viste le limitate risorse umane disponibili, la nomina dell'Avv. Paolo Goldoni come RPCT, pur ricoprendo anche l'incarico di RUP, costituendo così una misura eccezionale, adottata per garantire l'operatività dell'Associazione, che in altri casi verrebbe compromessa.

Punto 5) Aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2025-2027

IL PRESIDENTE:

aggiorna il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione sulla bozza del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2025-2027

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4	
Votanti:	4	
Voti favorevoli:	4	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

DELIBERA

Di approvare la bozza del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2025-2027.

Punto 6) Approvazione proroga annuale Indirizzi applicativi in merito al controllo sul possesso dei requisiti nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del d. lgs. 36-31/03/2023, di importo inferiore a euro 40.000, ai sensi dell'art. 52 medesimo decreto

Il PRESIDENTE:

Viene data lettura del disciplinare contenente l'elaborazione di criteri oggettivi per l'effettuazione dei controlli a campione, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, secondo parametri imparziali ed oggettivi sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4	
Votanti:	4	
Voti favorevoli:	4	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)

Voti contrari: 0
Voti astenuti: 0

DELIBERA

di approvare *"Indirizzi applicativi in merito al controllo sul possesso dei requisiti nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera A) e B) del D.Lgs 36-31/03/2023, di importo inferiore a Euro 40.000, ai sensi dell'art. 52 medesimo decreto"*

Punto 7) Conferma Fondo per spese d'ufficio e gestione anno 2025

IL PRESIDENTE:

richiede l'istituzione del fondo per le spese varie per il funzionamento degli uffici che permetterà di affrontare le necessità di spesa con carattere ordinario. Il fondo viene anticipato dal personale preposto alla gestione finanziaria, nel limite di Euro 8.000,00 annui massimi che saranno resi disponibili in contanti e custoditi in cassa oppure potranno essere sostenuti con la cara di credito dell'Associazione o tramite bonifico bancario.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti: 4
Votanti: 4
Voti favorevoli: 4 (ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari: 0
Voti astenuti: 0

DELIBERA

di confermare il fondo per le spese varie per il funzionamento in Euro 8.000,00 di cui Euro 3.000,00 per le spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute in occasione delle trasferte anche all'estero.

Punto 8) Avanzamento progetti in corso:

- Progetto SavoiaExperience – Programma ALCOTRA
- Progetto 2024 "Vent'anni e oltre: prospettive di impegno e innovazione territoriale per un futuro sostenibile" – Fondazioni Bancarie
- Evento per il Ventennale

IL PRESIDENTE:

informa il Consiglio di Amministrazione sui seguenti progetti:

Progetto SavoiaExperience – Programma ALCOTRA: è stato presentato il logo del progetto condiviso con i partners ed il manuale di utilizzo con alcune declinazioni quali la carta da lettere, banner e alcuni gadget che potrebbero essere creati durante il progetto.

Per i lavori di restauro della statuarìa esterna e del Grottino dei Bagni di Carlo Alberto sono stati individuati i seguenti professionisti esterni:

- RUP e supporto al RUP
- architetto incaricato della progettazione e della direzione lavori
- restauratore incaricato del progetto di restauro
- architetto responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

I lavori dovrebbero iniziare nella primavera 2025 per consentire ai visitatori di partecipare alle aperture straordinarie "Aperti per restauro" e concludersi nell'autunno.

Vengono unificati i successivi punti: - Progetto 2024 "Vent'anni e oltre: prospettive di impegno e innovazione territoriale per un futuro sostenibile" – Fondazioni Bancarie - Evento per il Ventennale in merito ai quali viene presentato il progetto presentato da Prokalos in cui si individua un momento di celebrazione di un cammino ma soprattutto un punto di partenza per la pianificazione condivisa del futuro. Tre, in particolare gli output finali dell'evento, da preventivare nei primi mesi del 2025: 1) racconto del cammino associativo 2) presentazione di un percorso di collaborative planning nell'ottica di giungere ad un "Manifesto de Le Terre dei Savoia", ovvero un documento programmatico che evidenzierà i valori fondamentali e le priorità che guideranno il futuro dell'Associazione 3) la presenza di uno speech ispirazionale della giornata che sarà tenuto da un/una professionista del cinema e dello storytelling emozionale, nell'intento di accrescere il senso di appartenenza associativo di Amministratori e stakeholder locali, favorendo la creazione di un prodotto multimediale di racconto territoriale.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4	
Votanti:	4	
Voti favorevoli:	4	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

DELIBERA

Di conferire mandato al Presidente Valerio Oderda e alla struttura operativa per proseguire le attività di progettazione, partenariato e di analisi finanziaria dei progetti presentati.

Punto 9) Strategia 2025

IL PRESIDENTE

Illustra il rendiconto previsionale 2025 con entrate pari ad euro 557.400,00 ed uscite pari ad euro 557.400,00.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4	
Votanti:	4	
Voti favorevoli:	4	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

DELIBERA

di approvare il rendiconto previsionale con entrate pari ad euro 557.400,00 ed uscite pari ad euro 557.400,00.

Esaurita la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata la presente seduta


IL PRESIDENTE
ODERDA Valerio


IL SEGRETARIO
TODESCHELLI Alessandro