



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01 DEL. 31/01/2025

L'anno duemilaventicinque addì trentuno del mese di gennaio alle ore 16:00 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 Presidente	X	
2.	BARBERO Roberta Consigliere	X	
3.	FRUTTERO Giancarlo Consigliere	X	
4.	MARELLI Edoardo Consigliere	X	

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

Partecipa su invito 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 02/12/2024**
- 2) Approvazione della versione definitiva del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTCT)**
- 3) Approvazione della richiesta di riduzione dell'orario di lavoro della dipendente Enrica Vaschetti**
- 4) Eventuali varie**

Punto 1) Approvazione Verbale CdA del 02/12/2024

Il PRESIDENTE:

illustra il verbale del precedente Consiglio d'Amministrazione del 02 Dicembre 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 02 Dicembre 2024

Punto 2) Approvazione della versione definitiva del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTCT)

Il PRESIDENTE:

aggiorna il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione sulla versione definitiva 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

l'approvazione della versione definitiva del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2025-2027.

Riferimenti normativi: L'approvazione del Piano si basa sulle disposizioni contenute nella Legge 190/2012, nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e nelle Linee Guida ANAC (Determina n. 1134/2017 e aggiornamenti).

Punto 3) Approvazione della richiesta di riduzione dell'orario di lavoro della dipendente Enrica Vaschetti

Il PRESIDENTE:

informa i Consiglieri sulla comunicazione pervenuta dalla collaboratrice Enrica Vaschetti, in data 10/01/2025 via posta elettronica certificata – prot. Nr. 0000007 – nella quale formalizzava la sua richiesta di riduzione dell'orario di lavoro da 32 a 20 ore settimanali; motivata dalla necessità di conciliare gli impegni professionali con le esigenze familiari, in quanto genitrice di due figli minori.

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 la richiesta di riduzione dell'orario di lavoro settimanale con decorrenza dal 01 Febbraio 2025.

Punto 4) Eventuali varie

Il PRESIDENTE:

informa i Consiglieri sulla presentazione, da parte del Comitato d'indirizzo, del report sulle proposte per attivare una fase di ascolto - consultazione con gli associati per rilevare i loro fabbisogni attraverso una survey gestita da professionisti al fine predisporre un piano strategico operativo triennale e creare tavoli di lavoro permanenti.

Inoltre il Presidente propone lo studio e l'applicazione della gestione dei fringe benefit per i collaboratori di Terre dei Savoia.

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	

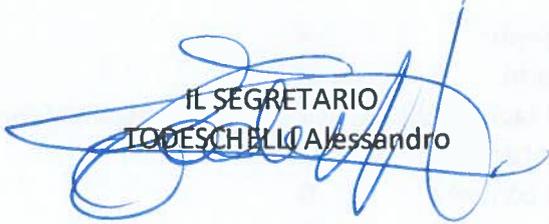
DELIBERA

Prende atto delle proposte del Comitato d'Indirizzo e autorizza lo studio di fattibilità per l'applicazione dei fringe benefit e relativo piano di attuazione.

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



IL PRESIDENTE
ODERDA Valerio



IL SEGRETARIO
TODESCHELLI Alessandro