

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 22/12/2025

*L'anno **duemilaventicinque addì ventidue del mese di dicembre** alle ore 18:00 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 22/10/2025**
- 2) Posizione finanziaria – aggiornamento**
- 3) Previsionale 2026**
- 4) Rinnovo per l'anno 2026 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Dott. Paolo Goldoni con attribuzione delle funzioni di Responsabile di Servizio e Responsabile Unico del Progetto**
- 5) Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

- 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 2026
- 8) Convenzione per il raggruppamento di ordini comuni tra i partner del Progetto ALCOTRA "SavoiaExperience"
- 9) Eventuali varie

Punto 1) Approvazione Verbale CdA del 22/10/2025

Il PRESIDENTE:

illustra il verbale del precedente Consiglio d'Amministrazione del 22 Ottobre 2025 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 22 Ottobre 2025

Punto 2) Posizione finanziaria - aggiornamento

Il PRESIDENTE:

concede la parola al Segretario Todeschelli in quale illustra la posizione finanziaria al 31/12/2025 con dati rilevati alla data del 16/12/2025. Dalla posizione emerge un residuo disponibile per investimenti pari ad Euro 86.965,04 già considerate le uscite ad oggi conosciute e prevedibili; risultano prevedibili entrate per un totale di € 229.516,60 ed uscite per € 142.551,56.

Si specifica che relativamente al margine di tesoreria per il progetto SavoiaExperience nel mese di maggio 2026 sarà necessario procedere con la richiesta di una seconda sovvenzione bancaria al fine di procedere con la rendicontazione delle spese prevista per il 15/06/2026 con tempistiche di rimborso da parte del programma ALCOTRA entro marzo 2027.

Si fa presente inoltre che in data 09/10/2026 avverrà l'estinzione, per scadenza naturale, della prima sovvenzione di € 200.000,00 oltre interessi passivi, generando di conseguenza un utilizzo di extrafido dal mese di settembre 2026 a marzo 2027 con picchi massimi di circa € 30.000,00.

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 monitorare attentamente la posizione finanziaria e il margine di tesoreria al fine di apportare eventuali azioni correttive nel corso dell'anno.

Punto 3) Previsionale 2026

Il PRESIDENTE:

concede la parola al segretario Todeschelli il quale illustra il rendiconto previsionale 2026 dal quale si evincono una liquidità iniziale al 01/01/2026 di € 146.000,00, entrate previsionali per € 528.626,82 e uscite previsionali per € 563.000,00 generando così un previsionale di liquidità finale al 31/12/2026 pari ad € 111.626,82. Si evidenzia che è stata inserita la voce "entrate da Comunità europea per progetto SavoiaExperience in esercizi futuri (rimborso spese rendicontate)" pari ad € 232.718,48 corrispondente all'importo di competenza per l'esercizio 2026 che però verrà liquidato dal programma ALCOTRA successivamente alle attività di verifica e certificazione delle rendicontazioni.

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 prendere atto del previsionale 2026 e di programmare quanto prima specifici colloqui con tutte le Fondazioni bancarie operanti sul territorio Cuneo -Torino -Asti.

Punto 4) Rinnovo per l'anno 2026 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 31/12/2025 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;

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

la proroga del contratto alle medesime condizioni per l'anno 2026 con scadenza il 31/12.

Punto 5) 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 per l'anno 2026, 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 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 2026

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;

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) Convenzione per il raggruppamento di ordini comuni tra i partner del Progetto ALCOTRA "SavoiaExperience"

IL PRESIDENTE:

illustra la proposta di convenzione per il raggruppamento di ordini comuni tra i partner del Progetto ALCOTRA "SavoiaExperience" finanziato dal programma INTERREG VI-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2021-2027 finalizzata alla realizzazione di alcuni strumenti promozionali del progetto.

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 di convenzione per il raggruppamento di ordini comuni tra i partner del Progetto ALCOTRA "SavoiaExperience" finanziato dal programma INTERREG VI-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2021-2027 finalizzata alla realizzazione di alcuni strumenti promozionali del progetto, di conferire mandato al Presidente Oderda per la firma e autorizza la struttura allo svolgimento degli eventuali adempimenti amministrativi futuri.

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

IL PRESIDENTE
ODERDA Valerio

IL SEGRETARIO
TODESCHELLI Alessandro