



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01 DEL 20/02/2026

L'anno duemilaventisei addì venti del mese di febbraio alle ore 16:30 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 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 22/12/2025**
- 2) **Incarico individuale di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa a carattere specialistico**
- 3) **Strategia 2026 e richieste di contributo Fondazioni bancarie per l'anno 2026**
- 4) **Progetto ALCOTRA "SavoiaExperience"**
 - **Approvazione PR e proroga del progetto**
 - **Richiesta nuova sovvenzione bancaria**

- Avvio lavori di restauro e rifunzionalizzazione dell'accesso ai Bagni carloalbertini e statutaria esterna – Castello di Racconigi
 - “Accordo di cooperazione procedurale e coordinamento tecnico tra partner la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di un dispositivo comune di mediazione e promozione” – rettifica versione approvata con delibera CdA del 22/12/2025
- 5) Progetto ALCOTRA “AGRISMART”: aggiornamenti
- 6) Eventuali varie

Punto 1) Approvazione Verbale CdA del 22/12/2025

Il PRESIDENTE:

illustra il verbale del precedente Consiglio d'Amministrazione del 22 dicembre 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 dicembre 2025.

Punto 2) Incarico individuale di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa a carattere specialistico

Il PRESIDENTE:

Accertata la necessità di potenziare la struttura tecnica dell'Associazione per far fronte agli impegni progettuali in corso e considerata la disponibilità di budget, propone di individuare nel sig. Andrea Vaschetto la risorsa idonea a svolgere attività di supporto amministrativo-operativo al RUP.

Propone di instaurare un primo contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 6 (sei) mesi con decorrenza dal 01/03/2026 e termine al 31/08/2026 per un compenso lordo

annuale di € 10.000,00 oltre oneri previdenziali e fiscali. Tale compenso verrà riproporzionato in base alla durata del contratto di collaborazione ed in base alle clausole indicate nello stesso.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e preso visione del contratto di incarico di collaborazione;

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 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il sig. Andrea Vaschetto per il periodo 01/03/2026 – 31/08/2026 e di dare mandato al Presidente per l'espletamento di tutti gli adempimenti formali necessari alla sottoscrizione del contratto.

Punto 3) Strategia 2026 e richieste di contributo Fondazioni bancarie per l'anno 2026

IL PRESIDENTE:

illustra la Strategia Terre dei Savoia 2026 che si fonderà su tre direttrici integrate, che costituiranno l'ossatura delle richieste di contributo alle sessioni ordinarie delle Fondazioni bancarie FCRT, FCRC, FCRF e FCRS:

- Ascolto strutturato e governance partecipativa: Attivazione di processi permanenti di ascolto e co-progettazione con enti locali, istituzioni culturali, scuole, associazioni e cittadini, al fine di consolidare un modello di governance inclusivo, trasparente e orientato all'impatto.
- Biblioteche in Festa come dispositivo di governance culturale e leva contro la povertà educativa: Evoluzione del format *Biblioteche in Festa* in una piattaforma territoriale stabile capace di connettere programmazione culturale, welfare culturale e contrasto alla povertà educativa, rafforzando il ruolo delle biblioteche come presidi civici e infrastrutture sociali di prossimità.
- Rafforzamento della rete attraverso progettazione internazionale e comunicazione integrata: Potenziamento della capacità progettuale in ambito europeo e internazionale, accompagnato da una strategia di comunicazione coordinata e identitaria, finalizzata a valorizzare le buone pratiche del territorio e ad ampliare partnership, risorse e visibilità.

Il Presidente inoltre riferisce l'esito positivo dell'incontro intercorso tra la Direzione di Terre dei Savoia e i referenti della Fondazione CRT. In tale sede, la strategia e la programmazione per l'anno 2026 hanno ricevuto un riscontro favorevole.

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 la strategia d'azione illustrata e dà mandato al Presidente ed agli uffici competenti di predisporre e presentare le istanze di contributo per le sessioni ordinarie delle Fondazioni Bancarie.

Punto 4) Progetto ALCOTRA "SavoiaExperience"

Il PRESIDENTE:

- informa che la richiesta di proroga di tre mesi del progetto, presentata in sede di Project Review, è stata approvata. La nuova data per la conclusione delle attività è fissata al 09/01/2027
- informa che al fine di proseguire con le attività previste dal progetto e la conseguente liquidazione delle spese si renderà necessario richiedere alla Banca di Credito Cooperativo di Cherasco - Filiale di Racconigi una seconda sovvenzione bancaria per l'importo di € 200.000,00.
Le condizioni proposte dall'Istituto di Credito sono le seguenti:
 - durata 18 mesi con erogazione a necessità ma entro 6 mesi dalla delibera;
 - costo istruttoria ad accredito dell'importo pari al 0,50% dell'importo della sovvenzione;
 - tasso EURIBOR 6M + 2.50%
- informa inoltre dell'avvio dei lavori di restauro conservativo e rifunzionalizzazione dell'accesso esterno ai Bagni Carlo Albertini e della statuaria esterna del Castello di Racconigi alla Società Cooperativa COOPERA HERITAGE CONSERVATION. Nel corso dell'esecuzione è emersa, giusta relazione del Direttore Lavori Arch. Iacopino, la necessità di introdurre modifiche alle prestazioni contrattuali originarie con l'introduzione di lavorazioni integrative e complementari, afferenti solo ed esclusivamente ai lavori di restauro dell'accesso esterno

all'appartamento dei bagni carloalbertini (grottino). Il Consiglio d'Amministrazione visionata la documentazione prodotta dal Direttore Lavori Arch. Loredana Iacopino quale perizia di variante prende atto ed esprime parere favorevole;

- a causa dell'impossibilità di un partner a procedere con la firma della *Convenzione per il raggruppamento di ordini comuni tra i partner del Progetto* finalizzata alla realizzazione di alcuni strumenti promozionali previsti dal progetto risulta quindi necessario rettificare la delibera del CDA del 22/12/2025 Punto 8) OdG con la quale veniva conferito mandato per la firma. Il Presidente illustra poi una nuova proposta di accordo tra partner denominato *Accordo di cooperazione procedurale e coordinamento tecnico tra i partner per la progettazione, realizzazione e manutenzione del dispositivo comune di mediazione e di promozione* attualmente all'esame del Segretariato Tecnico Congiunto ALCOTRA che dovrà fornire formale parere essenziale per garantire la piena conformità dell'accordo ai regolamenti del programma di cooperazione transfrontaliera. Il Presidente propone di rinviare la discussione alla prossima seduta del Consiglio d'Amministrazione, al fine di consentire un esame più dettagliato degli aspetti tecnici e gestionali previsti dal documento.

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 procedere con la richiesta della seconda sovvenzione bancaria di € 200.000,00 presso Banca di Credito Cooperativo di Cherasco - Filiale di Racconigi
- di conferire mandato al RUP avv. Paolo Goldoni e al Direttore Lavori arch. Loredana Iacopino per procedere con gli adempimenti necessari relativi alla variante di progetto dei lavori di restauro conservativo e rifunzionalizzazione dell'accesso esterno ai Bagni Carlo Albertini e della statuarìa esterna del Castello di Racconigi
- di rinviare la discussione alla prossima seduta del Consiglio d'Amministrazione, considerata la necessità di approfondire ulteriormente i termini dell'*Accordo di cooperazione procedurale e coordinamento tecnico tra i partner per la progettazione, realizzazione e manutenzione del dispositivo comune di mediazione e di promozione* ed in attesa del parere formale del Segretariato Congiunto ALCOTRA

Punto 5) Progetto ALCOTRA "AGRISMART": aggiornamenti

Il PRESIDENTE:

informa il Consiglio d'Amministrazione che in data 15/01/2026, presso la sede del CREA di Sanremo, si sono svolti con successo l'evento di lancio e il *Kick-off Meeting* del progetto AGRISMART, finanziato nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG VI-A Italia-Francia ALCOTRA 2021-2027.

Il Direttore integra precisando che, quale prima azione operativa, è stato definito il logo ufficiale del progetto, corredato dal relativo manuale di utilizzo. Tale risultato è il frutto di un processo di co-progettazione partecipata che ha coinvolto l'intero partenariato, garantendo una corretta strategia di comunicazione e visibilità istituzionale conforme alle linee guida del programma europeo.

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 presa d'atto dell'avvio delle attività e dell'aggiornamento.

Punto 6) Eventuali e varie

Il PRESIDENTE:

illustra ai Consiglieri una nuova iniziativa a supporto dei collaboratori Terre dei Savoia con l'obiettivo di introdurre l'uso consapevole e strutturato dell'Intelligenza Artificiale (AI).

Il Presidente propone pertanto di individuare sul mercato un formatore professionista esperto in AI per programmare un piano di formazione e aggiornamento dedicato ai collaboratori dell'Associazione.

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 l'iniziativa a supporto dei collaboratori.

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



IL PRESIDENTE
ODERDA Valerio



IL SEGRETARIO
TODESCHELLI Alessandro