

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2021

Addì 15 marzo 2021, alle ore 9,30 in Alessandria, presso la Sala Boschiero piano 1° della Camera di Commercio di Alessandria-Asti, sede di Alessandria, si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Slala per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Esame della bozza di rendiconto consuntivo al 31 dicembre 2020 e della collegata Nota Integrativa. Delibere conseguenti e relative;
- 4) Informativa in merito alle contribuzioni a titolo di adesione da parte dei Membri della Fondazione, per l'esercizio 2021;
- 5) Aggiornamento sul tema degli Enti del Terzo settore;
- 6) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023;
- 7) Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono collegati in videoconferenza in ossequio alle previsioni dell'art. 21 comma 7 dello statuto sociale, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Paolo Valvassore (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione)
- Roberto Molina (Amag S.p.A.)
- Aldo Gregori (C.C.I.A.A. di Alessandria e Asti, sede di Alessandria)
- Bruno Pasero (C.C.I.A.A. di Alessandria e Asti, sede di Alessandria)
- Carlo Frascarolo (C.C.I.A.A. di Alessandria e Asti, sede di Alessandria)
- Armando Meschia (C.C.I.A.A. di Alessandria e Asti, sede di Asti)
- Alessandro Traverso (Comune di Alessandria)
- Francesco Palmiro Mariani (Comune di Asti)
- Luigi Bonetti (Comune di Tortona)
- Maurizio Manfrin (Provincia di Alessandria)

- Mauro Caliendo (Provincia di Asti)
- Ezio Elia (Regione Piemonte)
- Davide Maresca (Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria)
- Maria Augusta Mazzaroli (Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria)
- Roberto Livraghi (Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria)
- Massimo Picollo (Fondazione Cassa di Risparmio di Asti)
- Luciano Pasquale (Camera di Commercio delle Riviere Liguri) in collegamento telefonico.

Sono altresì invitati a partecipare alla riunione e sono collegati in videoconferenza in ossequio alle previsioni dell'art. 21 comma 7 dello statuto sociale:

- Vittorio Albero Ferrari (Presidente Assemblea delle Associazioni di Categoria)
- Maurizio Rasero (Sindaco Comune di Asti)
- Mario Sacco (Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Asti)

È inoltre presente il Revisore Unico Dott. Lorenzo Dutto, l'Ing. Nicola Bassi Coordinatore della Commissione per la logistica delle merci, la commercialista Dott.ssa Michela Ivaldi, nonché, in video-conferenza e previa identificazione i collaboratori della Fondazione Slala, il Dott. Enrico Montefiori e il Dott. Enrico Sozzetti.

Giustificano la loro assenza Luigi Bonzano per il Comune di Casale Monferrato e Cristina Bargerò per la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Assume la Presidenza a norma di Statuto l'Avv. Cesare Rossini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che constatata la validità dell'adunanza, la dichiara aperta ed invita la Dott.ssa Lo Polito Irene, che accetta, a fungere da Segretario.

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in videoconferenza sia consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Il Presidente preso atto delle presenze, saluta e ringrazia per la partecipazione e invita il Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all'ordine del giorno.

1) Approvazione del verbale della seduta precedente.

Sul primo punto all'ordine del giorno, viene dato all'unanimità per letto e approvato il verbale della precedente seduta.

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente ringraziando tutti i partecipanti alla riunione e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, appena insediato introduce la riunione comunicando che la Provincia di Savona, con decreto del Presidente n. 204 del 14/10/20, ha designato quale proprio componente nel Consiglio di Amministrazione nella Fondazione Slala, il Dott. Enrico Montefiori. La comunicazione della nomina è pervenuta presso la segreteria della Fondazione, tramite PEC in data 11/03/2021 e pertanto viene recepita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, inoltre, riferisce che in data 01/10/2020 è nata la nuova Camera di Commercio di Alessandria-Asti, risultato dell'accorpamento tra i due enti camerali di Alessandria e di Asti.

Il Presidente prosegue elencando i soggetti che hanno presentato domanda di adesione al Consiglio Generale della Fondazione Slala, quelli che hanno manifestato interesse ad aderire e coloro che hanno presentato domanda di recesso.

Hanno presentato domanda di ammissione i seguenti enti:

- Comune di Predosa - domanda di ammissione inviata a mezzo PEC prot. n. 3489 in data 06/10/2020, a firma del Sindaco Pastorino Maura, quota di adesione Euro 3.000,00. Deliberazione della Giunta Comunale del 05/02/2021 – n. 4.
- Comune di Ovada - domanda di ammissione trasmessa in data 30/12/2020 prot. n. 22955, a firma del Sindaco Paolo Lantero, quota di adesione Euro 4.000,00 (centro zona).
- Comune di Pozzolo Formigaro - ricevuta copia verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25/09/2020 (tramite email Provincia di Alessandria del 27/01/2021), a firma del Sindaco Domenico Miloscio, quota di adesione Euro 3.000,00.
- Comune di Villanova D'Asti - domanda di ammissione trasmessa a mezzo

PEC in data 01/02/2021 prot. n. 1431, a firma del Sindaco Christian Giordano, quota di adesione Euro 3.000,00.

- Comune di Acqui Terme - domanda di ammissione trasmessa a mezzo PEC in data 19/02/2021 prot. n. 3715 del 18/02/2021, a firma del Sindaco Lorenzo Lucchini – quota di adesione Euro 4.000,00 (centro zona).
- Comune di Capiata d’Orba - domanda di ammissione trasmessa a mezzo PEC in data 23/02/2021, a firma del Sindaco Maria Cristina Dameri, quota di adesione Euro 3.000,00.
- Comune di Castelletto D’Orba - domanda di ammissione trasmessa a mezzo PEC prot. n. 0000952 del 25 febbraio 2021, a firma del Sindaco Mario Pesce, quota di adesione Euro 3.000,00.
- Comune di Silvano d’Orba: domanda di ammissione trasmessa a mezzo PEC, prot. n. 882 del 26/02/21, a firma del Sindaco Giuseppe Coco, quota di adesione Euro 3.000,00.
- Regione Liguria: domanda di ammissione trasmessa a mezzo PEC, prot. n. 91182 del 11/03/2021, a firma del Presidente Giovanni Toti, quota di adesione Euro 6.000,00.

Il Presidente elenca inoltre le associazioni di categoria che hanno richiesto di aderire tra cui:

- CNA Alessandria - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - domanda di adesione inviata tramite PEC in data 19/02/2021 dal Presidente Mauro Ordazzo, quota di adesione Euro 3.000,00.

Il Presidente Rossini spiega che CNA di Alessandria è un’organizzazione che opera per l’artigianato e le imprese di piccole e medie dimensioni. Nata come Unione Provinciale Artigiani, negli anni Settanta aderisce ufficialmente alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato. Per i loro associati, gli artigiani, i lavoratori autonomi, i professionisti e le pmi, si occupano di rappresentanza, valorizzazione e promozione, dando voce alle loro esigenze e necessità, erogando servizi utili alla loro attività quotidiana e valorizzando sul territorio le loro eccellenze.

- FOR.AL - Consorzio per la formazione professionale nell'alessandrino
domanda di adesione inviata tramite PEC in data 11/03/2021 a firma del
Presidente Alessandro Traverso, quota di adesione Euro 3.000,00.

Con l'ingresso di FOR.AL si auspica di sviluppare azioni di orientamento e formazione professionale, rispondendo ai fabbisogni formativi e professionali del territorio con attività contraddistinte dalla qualità della docenza, delle strutture, delle attrezzature e delle tecnologie.

È pervenuta inoltre la domanda della Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio a mezzo PEC in data 05/03/2021, a firma del Presidente Franco Zanetta – quota di adesione Euro 6.000,00.

Il Presidente comunica inoltre i soggetti privati di natura commerciale che hanno presentato domanda di adesione tra cui:

- Oxygen Labs S.r.l. - domanda inviata dall'amministratore Enrico Foresto, a mezzo email ordinaria in data 10/12/2020, quota adesione Euro 18.000,00.

Il Presidente presenta Oxygen Labs S.r.l Unipersonale come società che è stata costituita nel settembre 2010 a Tortona (AL), fondata da Enrico Foresto dopo quindici anni di esperienza professionale nella consulenza e formazione aeronautica.

Il Core Business di Oxygen Labs Srl è l'erogazione di servizi di consulenza e formazione aeronautica.

- Ecoprogram S.p.A. - con email ordinaria di adesione ricevuta in data 17/12/2020 a firma dell'Amministratore delegato Gianluca Barabino, quota di adesione Euro 18.000,00.

Ecoprogram Group, in partecipazione con aziende del settore di primaria importanza, propone l'innovativo sistema di teli brevettati per l'attenuazione dell'inquinamento da traffico, riscaldamento, emissioni in genere, provenienti da produzioni industriali e civili.

Hanno inoltre manifestato interesse ad aderire alla Fondazione SLALA i seguenti enti istituzionali pubblici:

- Comune di Valenza, quota di adesione Euro 4.000,00 (centro zona)

- Cairo Montenotte, quota di adesione Euro 3.000,00
- Comune di Cassine, quota di adesione Euro 3.000,00
- Comune di Sezzadio, quota di adesione Euro 3.000,00
- Comune di Strevi, quota di adesione Euro 3.000,00

I seguenti soggetti privati di natura commerciale:

- Prodeo S.p.A.
- Intempo S.p.A. – Agenzia per il lavoro

Il Presidente infine comunica i soggetti che hanno manifestato rinuncia all'adesione al Consiglio Generale di Slala quali:

- Erre Inox S.r.l. che in data 19/11/2020, a seguito della richiesta di pagamento, ha trasmesso comunicazione PEC, con la quale formula la rinuncia alla manifestazione di interesse non vincolante, a causa di problematiche contingenti legate al Covid-19 e al fatto di non voler dar corso all'insediamento in Provincia di Alessandria. Pagheranno una quota minore rispetto ai 18.000,00 previsti (Euro 9.000,00).
- Autochim S.r.l. che in data 27/11/2020 ha trasmesso a mezzo PEC la richiesta di recedere dalla Fondazione SLALA, a partire dal 2021.

Il Presidente prosegue comunicando che in data 21/12/2020, presso lo Studio del Notaio Mariano Aldo di Alessandria, la Fondazione Banca Popolare di Novara, nella persona del Presidente Avv. Franco Zanetta, ha ceduto alla Fondazione Slala la quota di partecipazione al capitale sociale del valore nominale di € 40.800,00 della società consortile Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale S.C.A.R.L – Enne3.

Enne3 ha aperto la sua sede operativa in Alessandria, nel 2020 ha incubato circa trenta aziende. Ad inizio 2021 sono state costituite, sul territorio di Alessandria, cinque start up innovative che verranno incubate in Enne3 prima della fine del 2021.

La presenza della Fondazione Slala in Enne3 è finalizzata a creare una sinergia con Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per supportare le imprese che investono in tecnologie innovative e che quindi portano anche nuova occupazione sul territorio.

A breve anche Fondazione Cassa di Risparmio di Asti dovrebbe entrare in Enne3 per perseguire la stessa finalità sul territorio astigiano.

In data 13/02/2021 presso lo Studio Notarile Notaio Marina Aceto di Casale Monferrato, è stato sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione di Partecipazione Aleramo (Slala ha aderito in qualità di Socio Fondatore Promotore, contribuendo al fondo di dotazione per un importo di € 6.000,00 e con un apporto annuo di € 4.000,00 per gli anni 2021/2022).

La Fondazione ha aderito in quanto appoggia l'iniziativa del Comune di Casale di promuovere, attraverso la costituzione della Fondazione Aleramo, l'attrazione di investimenti sull'intero territorio comunale, valorizzando le potenzialità attrattive del Comune di Casale Monferrato e in generale svolgere tutte le attività necessarie al miglioramento delle condizioni socio-economiche del tessuto cittadino, anche attraverso il sostegno delle imprese esistenti.

Il Presidente prosegue informando il Consiglio che in data 18/12/2020, presso l'Ufficio Marchi, Brevetti e tutela della proprietà industriale della Camera di Commercio di Alessandria-Asti, sede di Alessandria, è stata presentata la domanda di registrazione per marchio d'impresa (Protocollo SLALA), la cui pratica è stata affidata all'Avv. Vittorio Gatti.

La Fondazione Slala ha inoltre recentemente realizzato la prima edizione del "Quaderno", intitolato "Il futuro della logistica è oggi" (112 pagine, scritto dal giornalista Enrico Sozzetti) che è stato pensato per raccontare l'evoluzione di Slala e delle sue attività che hanno portato a candidarla come punto di riferimento per la logistica del Basso Piemonte, con uno sguardo al futuro e a quello che ancora si può fare in tema di logistica per il nostro territorio.

Il Presidente ringrazia tutti i consiglieri e coordinatori per lo sforzo che ogni singolo impiega per sviluppare le attività di Slala con un lavoro coordinato e continuativo tra tutti.

In particolare ringrazia il Dott. Livraghi quale coordinatore del Comitato Promotore dell'iniziativa relativa ai festeggiamenti dei 170 anni dell'inaugurazione della linea

ferroviaria Torino – Genova, il Dott. Massimo Picollo in qualità di Presidente della Commissione PCTO “Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento”, il Dott. Alessandro Traverso quale presidente della Commissione Mobilità per la logistica dei passeggeri e il Dott. Francesco Mariani per la Commissione per la logistica delle merci.

Il Presidente passa la parola all’Ing Bassi per gli aggiornamenti in merito al progetto di retro portualità.

L’Ing. Bassi ringrazia ed aggiorna il Consiglio in relazione alla verifica di congruità della gara di assegnazione per lo studio trasportistico dello scalo smistamento di Alessandria per un eccesso di ribasso, che ha rallentato la procedura, ma entro la fine di questa settimana avremo l’esito e a sua volta l’assegnazione.

Per quanto riguarda il sistema buffer, ovvero le piattaforme logistiche che servono ad alimentare in continuità il porto di Genova, la situazione è un po’ più complessa e si sta cercando di trovare il bandolo della matassa per avviare la progettazione.

Deve però essere messo in risalto il fatto che a breve partiranno i lavori per il piano di viabilità portuale, verranno quindi bloccati dei varchi di accesso al porto di Genova, in particolare del bacino di Sampierdarena e questo creerà dei seri disagi a tutta la viabilità trasportistica in entrata ed in uscita dal porto.

Per questo motivo è stato proposto al Ministero di avviare un regime trasportistico transitorio relativo al buffer, utilizzando le strutture già esistenti e trovando degli accordi da entrambe le parti (terminalisti ed autotrasportatori), per fare in modo che anche in assenza di un programma di sviluppo, ci sia la possibilità di mettere in campo le risorse disponibili e risolvere i problemi del porto che a breve si incrementeranno per i lavori di viabilità, concentrando il traffico su pochissime vie di passaggio per le più secondarie.

L’Ing. Bassi conclude l’intervento e rimane a disposizione per chiarimenti.

Prende la parola il Presidente per richiamare l’attenzione sul supporto che Slala sta dando al sindaco Bucci del Comune di Genova, il quale si sta impegnando molto sul fronte della retroportualità.

Bucci ritiene che il retro porto non deve essere confuso con il progetto buffer, poiché il progetto buffer rappresenta una parte del retroporto.

Il retroporto che si deve sviluppare intorno a queste aree di banchine portuali è un'area molto più ampia.

Ed è per questo che Slala, nei discorsi di Bucci, ha colto la necessità di richiedere al Ministero un ampliamento della zona logistica semplificata, che rappresenta tutt'oggi una zona troppo frammentata all'interno del territorio della provincia di Alessandria e di Asti.

È stato quindi richiesto l'inserimento di un emendamento che includa nella zona logistica semplificata anche i seguenti comuni: Asti, Tortona, Casale Monferrato, Predosa, Pozzolo Formigaro, Villanova d'Asti, Capriata d'Orba, Castelletto d'Orba, Silvano d'Orba.

Non si è potuto estendere la richiesta per il comune di Sezzadio in quanto ad oggi non è un territorio aderente a Slala.

L'obiettivo dell'ampliamento della zona logistica semplificata è quello di riuscire a unire più territori nella realizzazione di un progetto finalizzato all'apertura di un casello autostradale a Predosa.

Il Sindaco Bucci ha proposto inoltre di revisionare il progetto denominato "Master Plan della Logistica del Nord Ovest", redatto dall'Arch. Mazzaroli e da Fabrizio Palenzona, inserendo la realizzazione delle due aree buffer affinché il concetto di retro porto sia veramente completo e concreto.

Il Presidente passa la parola ad Alessandro Traverso, Presidente della Commissione Mobilità per la logistica dei passeggeri, per un aggiornamento sui lavori della commissione.

Il Dott. Traverso ringrazia il Presidente ed in particolare i collaboratori della commissione, Arch. Giovanni Currado ed Ing. Angelo Marinoni, senza i quali i lavori della commissione non potrebbero proseguire e non sarebbe così piacevole svolgere la mansione di Presidente di questa commissione.

Il Dott. Traverso parla anche in qualità di Presidente di FOR.AL, ente che ha appena

aderito a Slala, e ringrazia il Presidente per l'opportunità dalla quale potranno nascere nuove sinergie e nuove possibilità per le scuole di formazione.

Il Dott. Traverso conclude ritenendo che la collaborazione con Slala, soprattutto in questo difficile periodo che si sta attraversando, sarà foriera di novità e di speranza per un ulteriore sviluppo delle scuole di formazione sul territorio.

Il Presidente per rimanere in tema di formazione passa la parola al Dott. Massimo Piccolo, Presidente della Commissione PCTO e ringrazia lui, il coordinatore della commissione ed i suoi collaboratori per il lavoro svolto fino ad oggi.

Il Dott. Piccolo ringrazia Paolo Maria Ronchetti in qualità di coordinatore della commissione, in quanto è lui la vera macchina operativa della commissione e già da alcuni mesi prima della sua nomina aveva iniziato i lavori della commissione.

Insieme hanno cercato di concretizzare il lavoro svolto fino ad ora con la realizzazione di due convenzioni, una con il Comune e la Provincia Alessandria ed una con il Comune e la Provincia di Asti per la definizione del Protocollo di Intesa con le scuole superiori per il progetto ampliamento del polo logistico alessandrino e astigiano che riguarda lo sviluppo del territorio locale e le prospettive di percorsi scolastici e curricolari. in grado di offrire interessanti opportunità occupazionali ai giovani dei territori coinvolti.

Il Dott. Piccolo prosegue informando il Consiglio che nel mese di settembre 2020 la commissione ha incontrato il Rettore dell'Università del Piemonte Orientale, Prof. Gian Carlo Avanzi, al fine di coinvolgere anche l'università nell'istituzione di corsi di laurea o master inerenti al tema della logistica e del trasporto.

Si evidenzia anche la collaborazione in essere con l'Interporto di Vado Ligure per la realizzazione delle giornate formative in tema di logistica digitale per gli studenti degli istituti superiori di Alessandria, Asti, Casale Monferrato e Tortona, durante le quali sarà al centro l'analisi dei principali aspetti della realtà interportuale seguita dalla illustrazione delle opportunità lavorative offerte dalla logistica connessa al sistema dei porti.

Il Dott. Piccolo conclude l'intervento rimanendo a disposizione per eventuali

integrazioni e chiarimenti.

Il Presidente ringrazia il Dott. Piccolo e passa la parola all'Avv. Davide Maresca per riportare, anche al Dott. Piccolo, la situazione relativa ai finanziamenti ed al reclutamento dei professori universitari per istituire il master in logistica presso l'Università del Piemonte Orientale.

Il Presidente, altresì informa il Consiglio che l'UniUpo delibererà l'entrata in Slala nei prossimi giorni.

Prende la parola l'Avv. Maresca il quale informa il consiglio circa la collaborazione tra il gruppo di ricercatori dell'Università di Genova e l'Università del Piemonte Orientale per l'avvio del progetto di istituzione di un master di primo livello post laurea triennale ed in un secondo momento di un corso di laurea ad hoc in tema di logistica e trasporti. La realizzazione del corso di laurea è ancora prematura per un motivo prettamente pianificatorio, ci vorranno circa un paio di anni affinché il corso di laurea venga inserito nel piano di studi dell'Università del Piemonte Orientale e per definire se tale corso sarà autonomo o un indirizzo specialistico dei corsi di laurea già esistenti di Ingegneria, Economia e Giurisprudenza.

Il gruppo di lavoro è coordinato dall'Avv. Maresca e dal Prof. Francesco Parola, il quale recentemente è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

L'Avv. Maresca conclude l'intervento garantendo di comunicare nella prossima seduta del consiglio aggiornamenti sull'iter dei lavori.

Il Presidente ringrazia l'Avv. Maresca per l'intervento e propone di realizzare il master appoggiandosi all'area tortonese del PST, invece il corso di laurea sarebbe opportuno inserirlo all'Università di Asti dove c'è già il corso di mobilità della persona.

Il Presidente ricorda anche la collaborazione con Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A, che è già membro aderente di Slala e che si è resa disponibile a collaborare con le scuole per dare un'opportunità lavorativa ai ragazzi che si sono appena diplomati.

Riprende la parola il Dott. Piccolo sottolineando che Synergie sta portando avanti questo progetto attraverso la realizzazione di videoconferenze a tema logistica

visualizzabili dagli studenti ed è tutt'ora parte attiva della commissione.

Il Presidente prosegue ringraziando il Dott. Livraghi per i lavori del "Comitato promotore per le celebrazioni per il 170 anni della linea ferroviaria Torino-Genova", che in pochi mesi hanno portato ad ottimi risultati.

I lavori della commissione potrebbero essere utilizzati anche dalla Commissione PCTO per portare a conoscenza degli studenti l'importanza di questo strategico collegamento ferroviario.

Prende la parola il Dott. Livraghi il quale evidenzia che la commissione si è posta due obiettivi, il primo è usare la ricorrenza dei 170 anni della linea, che cadono nel 2023, come un'occasione di riflessione che guarda al passato ma che ha l'ambizione di invitare diversi interlocutori e la scuola a riflettere sulle opportunità del presente e futuro.

Il webinar organizzato il 5 marzo scorso è stato il primo segnale in questa direzione ed è stato seguito, il secondo webinar si svolgerà sul tema della dorsale tirrenica con tutte le sue problematiche nel 2021.

Il webinar parte dalla storia per arrivare alle problematiche dei giorni nostri.

Questo seminario on line ha goduto della disponibilità fattiva di tre soggetti che hanno collaborato con il comitato, in particolare la Fondazione Slala, il collegio degli ingegneri ferroviari italiani nelle due sezioni di Genova e Torino e RFI.

RFI ha partecipato al seminario con una interessante relazione della Dott.ssa Frignola, la quale ha presentato gli interventi già previsti e già finanziati da RFI sulla linea per i prossimi anni.

Il secondo obiettivo è creare intorno a questa riflessione sul passato una rete di alleanze ed appunto il successo del webinar ha restituito ben 24 enti che hanno manifestato il loro interesse alle nostre attività tra cui la Regione Liguria e la Regione Piemonte, le Provincie associate a Slala, i Comuni che sono situati sulla linea ferroviaria Torino Genova oltre ad Asti, Novi Ligure, Ronco Scrivia e Arquata Scrivia, la Fondazione FS, il mondo della Camere di commercio, sia quelle del Piemonte riunite in UnionCamere, sia quelle liguri, comunque un gruppo di interlocutori

assolutamente vasto.

Il Dott. Livraghi prosegue comunicando che l'iniziativa è stata seguita da 250 persone che si sono collegate al webinar lungo un arco geografico che ha raggiunto anche Vienna.

Il Dott. Livraghi conclude ringraziando l'Avv. Mauro Caliendo di Asti, quale presidente del Museo del Risorgimento.

Il Museo del Risorgimento è il venticinquesimo ente che ha manifestato interesse alle attività del comitato, pertanto si apriranno nuove possibilità di collaborazione e di lavoro perché il comitato è molto fecondo e ricco di idee ed è pronto proporre eventi di durata triennale fino alla ricorrenza del 2023.

È già importante ora aver creato questa rete di relazioni che rappresenta nient'altro che l'obiettivo della Fondazione Slala.

Il Presidente ringrazia il Dott. Livraghi per l'intervento e l'Avv. Caliendo per la disponibilità a partecipare al Comitato promotore per le celebrazioni per il 170 anni della linea ferroviaria Torino-Genova, anche in rappresentanza del territorio di Asti, che è stato la prima fermata di questa storica linea ferroviaria.

Il Presidente richiama l'attenzione nuovamente sul tema alternanza scuola lavoro parlando della convenzione con il comune di Tortona ed il lavoro che stanno svolgendo Il Prof. Pier Fausto Ferrari con l'assessore competente per portare avanti il progetto il cui avanzamento si era rallentato nell'ultimo periodo.

Per quanto riguarda l'incubatore d'impresa, si sta valutando con FinPiemonte e l'Università del Piemonte Orientale, di far acquisire il 10% o 20% del capitale dell'incubatore da Slala o anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e di Asti, quindi si sono presi i contatti con i presidenti delle due fondazioni per decidere come ripartire le quote dell'incubatore.

Il Presidente prosegue aggiornando il consiglio circa la donazione da parte del Banco BPM di un'immobile adibito a centro sportivo in Via Giordano Bruno 94 Alessandria (Saves - Centro Sportivo Comunale Orti).

Al momento l'immobile è di proprietà del Banco Bpm e ne è stato concesso l'utilizzo

in comodato d'uso gratuito al Comune di Alessandria, il quale con recente delibera comunale ha rinunciato al comodato con la clausola di non liberarlo di persone e cose ma mantenere l'attuale gestore del centro sportivo.

La Fondazione pertanto dovrebbe richiedere un canone di affitto agli attuali gestori del centro sportivo.

Il Presidente ha avuto modo di incontrare il Vice Prefetto per discutere sulla possibilità di ricevere il bene mediante donazione o in comodato d'uso gratuito.

In breve tempo si potrà definire la modalità più consona per detenere questo immobile che rappresenterebbe una consistente patrimonializzazione per la Fondazione stessa.

In conclusione il Presidente rivolge un ringraziamento al Dott. Enrico Sozzetti per il lavoro svolto fino ad ora in qualità di coordinatore delle commissioni interne ed esterne nell'ambito dei progetti della Fondazione Slala e a Vittorio Ferrari quale rappresentante delle associazioni di categoria che è riuscito a collegarsi.

3) Esame della bozza di rendiconto consuntivo al 31 dicembre 2020 e della collegata Nota Integrativa. Delibere conseguenti e relative.

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno ed evidenzia che la bozza di rendiconto al 31 dicembre 2020 è già stata inviata prima dell'odierna riunione a tutti gli intervenuti.

Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Michela Ivaldi la quale illustra il progetto di rendiconto consuntivo della Fondazione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che salda con un avanzo di € 47.929.

Il Presidente ringrazia la Dott.ssa Ivaldi per la lettura dei numeri a bilancio e passa la parola al Revisore Unico Dott. Dutto per il suo commento al rendiconto.

Il Dott. Dutto evidenzia un miglioramento nel fatturato e nel risultato dell'esercizio rispetto all'anno precedente, dovuto anche ad un'importante attenzione volta alla gestione dei crediti, pertanto il parere sul rendiconto da parte del Revisore Unico non può essere che positivo.

A questo punto, udite le relazioni, il Consiglio, dopo un'esauriente discussione,

all'unanimità

delibera

di approvare il progetto di rendiconto dell'esercizio 2020, così come sopra illustrato e di procedere alla presentazione al Consiglio Generale.

4) Informativa in merito alle contribuzioni a titolo di adesione da parte dei Membri della Fondazione, per l'esercizio 2021.

Il Presidente comunica che l'informativa in merito alle contribuzioni a titolo di adesione da parte dei Membri della Fondazione, per l'esercizio 2021 è disponibile per ogni membro del consiglio tra gli allegati al punto 4) dell'ordine del giorno e la Prefettura non ha apportato nessuna modifica a tali quote, pertanto illustra le quote di adesione previste per il 2021 come di seguito:

| MEMBRI DELLA FONDAZIONE SLALA | Tipologia d'entrata |
|---|--|
| Partecipanti Istituzionali | Contributo per i costi della gestione corrente esercizio 2021 |
| Camera di Commercio di Alessandria-Asti (ex Camera di Commercio di Alessandria) | 16.000 |
| Camera di Commercio Riviera di Liguria | 6.000 |
| Comune di Alessandria | 6.000 |
| Provincia di Alessandria | 6.000 |
| Totale | 34.000 |
| Partecipanti Sostenitori | Tipologia d'entrata |
| Istituzionali | Contributo di adesione esercizio 2021 |
| AMAG S.p.A. | 6.000 |
| Associazione Nazionale delle Città del Bio | 3.000 |
| Camera di Commercio di Alessandria-Asti (ex Camera di Commercio di Asti) | 6.000 |
| Comune di Acqui Terme | 4.000 |
| Comune di Arquata Scrivia | 3.000 |
| Comune di Asti | 6.000 |
| Comune di Basaluzzo | 3.000 |
| Comune di Cairo Montenotte | 3.000 |
| Comune di Capriata d'Orba | 3.000 |
| Comune di Casal Cermelli | 3.000 |
| Comune di Casale Monferrato | 4.000 |
| Comune di Cassine | 3.000 |
| Comune di Castellazzo Bormida | 3.000 |

| | |
|--|--|
| Comune di Castelletto d'Orba | 3.000 |
| Comune di Genova | 3.000 |
| Comune di Laigneglia | 3.000 |
| Comune di Novi Ligure | 4.000 |
| Comune di Ovada | 4.000 |
| Comune di Pozzolo Formigaro | 3.000 |
| Comune di Predosa | 3.000 |
| Comune di Sezzadio | 3.000 |
| Comune di Silvano d'Orba | 3.000 |
| Comune di Strevi | 3.000 |
| Comune di Tortona | 6.000 |
| Comune di Valenza | 4.000 |
| Comune di Villanova d'Asti | 3.000 |
| Provincia di Asti | 6.000 |
| Provincia di Savona | 6.000 |
| Regione Liguria | 6.000 |
| Regione Piemonte | 6.000 |
| Università degli studi del Piemonte Orientale | 3.000 |
| Totale | 122.000 |
| | Tipologia d'entrata |
| Partecipanti Sostenitori | |
| Fondazioni di origine bancaria | Contributo per i costi della gestione corrente esercizio 2021 |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria | 24.000 |
| | Contributo di adesione esercizio 2021 |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Asti | 6.000 |
| | |
| Fondazione di diritto privato | |
| Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio | 6.000 |
| Totale | 36.000 |
| | Tipologia d'entrata |
| Associazioni di categoria | Contributo di adesione esercizio 2021 |
| Ance Alessandria | 3.000 |
| Ascom Confcommercio Prov. di Alessandria | 3.000 |
| CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Territoriale di Alessandria | 3.000 |
| Confartigianato - Associazione Libera Artigiani della Provincia di Alessandria | 3.000 |
| Confesercenti della Provincia di Alessandria | 3.000 |
| FOR.AL-Consorzio per la formazione professionale nell'alessandrino | 3.000 |
| Unione Industriale della Provincia di Alessandria | 3.000 |
| Unione Industriale della Provincia di Asti | 3.000 |
| Totale | 24.000 |

| Soggetti privati di natura commerciale | Tipologia d'entrata Contributo di adesione esercizio 2021 |
|---|--|
| Amag Mobilità S.p.A. | 18.000 |
| Antas S.r.l. | 18.000 |
| Gruppo EF Tecnologie S.r.l. | 18.000 |
| Ecoprogram S.p.A. | 18.000 |
| Intempo S.p.A. - Agenzia per il lavoro | 18.000 |
| ISIRES - Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo | 18.000 |
| Lottero Logistics Group | 18.000 |
| Oxygen Labs S.r.l. | 18.000 |
| Prodeo S.p.A. | 18.000 |
| Solare S.r.l. | 18.000 |
| Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A | 18.000 |
| Truck Rail Container S.p.A. | 18.000 |
| Totale | 216.000 |
| Totale complessivo | 432.000 |

5) Aggiornamento sul tema degli Enti del Terzo settore.

Il Presidente passa la parola al Dott. Enrico Montefiori per un aggiornamento sulla tema degli Enti del Terzo Settore.

Il Dott. Enrico Montefiori ritiene un segnale di rispetto per gli interlocutori della Fondazione aggiornarli su questo tema, in quanto ultimamente è motivo dominante delle discussioni per chi ha a che fare con associazionismo, fondazioni e con il no-profit in generale.

La Fondazione Slala non può per legge entrare a far parte della riforma degli ETS in quanto l'art. 4 del D.lgs 117 del 2017 esclude espressamente tutti i soggetti che sono esposti a direzione e coordinamento o che sono in qualche modo controllati da enti riconducibili alle amministrazioni pubbliche.

L'architettura di governance della Fondazione prevede che tutti gli enti pubblici entrino nel consiglio generale e abbiano potere di nomina all'interno del consiglio di amministrazione e questo classifica la Fondazione Slala come una di quelle fattispecie appena descritte, pertanto la Fondazione Slala continuerà a rimanere una fondazione di diritto privato, ente no profit ma non ente del terzo settore, sempre sottoposta alla vigilanza della Prefettura di Alessandria quale organismo di cui all'art. 25 del codice civile.

Il Dott. Enrico Montefiori conclude l'intervento ribadendo che la Fondazione Slala

non potrà diventare ETS per motivi oggettivi legislativi e che per trasparenza era dovuta questa informativa.

6) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023.

Il Presidente introduce l'argomento di cui al punto 6) dell'ordine del giorno e passa la parola al Dott. Enrico Montefiori affinché possa presentare il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023.

Il Dott. Enrico Montefiori evidenzia la necessità di rinnovare il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, in quanto il precedente era valido per il triennio 2018-2020, pertanto propone l'adozione del piano 2021-2023 con una sostanziale immutata previsione di tutte le norme.

Non ci sono stati rilevanti cambiamenti circa la corruzione e la trasparenza, anche l'assetto della struttura non è mutato ed il numero dei dipendenti è rimasto identico al triennio precedente.

È cambiato un po' l'impianto perché se prima nel triennio 2018-2020 avevano distinti il piano di prevenzione della corruzione dal piano di prevenzione della trasparenza e quindi di fatto venivano redatti due documenti, oggi tali documenti sono confluiti in uno unico proprio perché la stessa ANAC ha previsto che la trasparenza deve essere un sotto elemento dell'anti corruzione, quindi è opportuno unificare i due documenti in un unico testo.

Nel complesso il documento ha la stessa impostazione di quello presentato per il triennio precedente ma sono state descritte in modo dettagliato le attività che la Fondazione Slala svolge per il raggiungimento dello scopo societario ed è stato inserito uno schema della governance in modo che sia molto più chiaro come agisce la Fondazione Slala.

Il Dott. Enrico Montefiori ricorda che Slala è una fondazione di partecipazione un po' più complessa rispetto alle classiche fondazioni di diritto privato perché al proprio interno ha anche una componente associativa rappresentata dai partecipanti sostenitori ed i partecipanti istituzionali.

Nella redazione del piano, infine, è stato meglio specificato l'assetto di organizzazione, di fatto composto dagli organi del consiglio generale e dal consiglio di amministrazione con la presenza del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale che si relazionano con la Segreteria Operativa che a sua volta si interfaccia con i collaboratori.

Il Dott. Enrico Montefiori conclude il suo intervento rimanendo a disposizione per eventuali spunti di riflessione e chiarimenti.

7) Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023.

Il Presidente propone di autonominarsi quale responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 in quanto la carica del Presidente in termini di responsabilità è consona a questa mansione in collaborazione con la Segreteria Operativa.

A questo punto dopo un'esauriente discussione, all'unanimità il Consiglio

Delibera

di nominare il Presidente Cesare Rossini quale responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021-2023.

8) Varie ed eventuali.

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 10,25, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario

(Irene Lo Polito)

Il Presidente

(Cesare Italo Rossini)