

Verbale della riunione del Consiglio Generale del 1° aprile 2021

Addì 1° aprile 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 Generale della Fondazione Slala per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Presa d'atto e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Nuove domande di ammissione alla compagine sociale della Fondazione e relative deliberazioni;
4. Presa d'atto della designazione di nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
5. Approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e degli atti a corredo, ai sensi dell'art. 18 Statuto;
6. Relazione del Revisore unico al rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;
7. Deliberazioni relative al rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;
8. Approvazione dell'informativa in merito alle contribuzioni a titolo di adesione da parte dei Membri della Fondazione, per l'esercizio 2021;
9. Aggiornamento in tema di Riforma del Terzo settore (D.Lgs. 117-2017);
10. Piano triennale 2021-2023 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
11. Nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023;
12. Varie ed eventuali.

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

- Paolo Arrobbio (Amag S.p.A. collegato telefonicamente);
- Antonio Ferrentino (Associazione Nazionale delle Città del Bio);
- Gian Paolo Coscia (C.C.I.A.A. di Alessandria e Asti);
- Davide Buzzi Langhi (Comune di Alessandria, con delega permanente di

- Gianfranco Cuttica di Revigliasco);
- Lorenzo Lucchini (Comune di Acqui Terme);
- Maurizio Rasero (Comune di Asti);
- Gianfranco Ludovici (Comune di Basaluzzo);
- Maria Cristina Dameri (Comune di Capriata d’Orba);
- Federico Riboldi (Comune di Casale Monferrato);
- Giuseppe Boidi (Comune di Castellazzo Bormida con delega permanente di Gianfranco Ferraris);
- Francesco Maresca (Comune di Genova, con delega di Marco Bucci)
- Paolo Lantero (Comune di Ovada):
- Domenico Miloscio (Comune di Pozzolo Formigaro);
- Maura Pastorino (Comune di Predosa);
- Giuseppe Cocco (Comune di Silvano d’Orba);
- Mario Galvani (Comune di Tortona con delega permanente di Federico Chiodi);
- Christian Giordano (Comune di Villanova d’Asti);
- Gian Paolo Lumi (Provincia di Alessandria con delega di Gianfranco Baldi);
- Paolo Lanfranco (Provincia di Asti);
- Monica Fossa (Regione Liguria con delega di Giovanni Toti);
- Marco Gabusi (Regione Piemonte con delega di Alberto Cirio, collegato telefonicamente);
- Mario Sacco (Fondazione Cassa di Risparmio di Asti);
- Paolo Arrobbio (Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio con delega permanente di Franco Zanetta, collegato telefonicamente);
- Luciano Mariano (Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria) -
Presidente dell’Assemblea delle Fondazioni di origine bancaria;
- Vittorio Alberto Ferrari (Ascom Confcommercio di Alessandria) -
Presidente dell’Assemblea delle Associazioni di categoria;
- Iames Pingani (Truck Rail Container S.p.A.) - Presidente dell’Assemblea

dei privati economici.

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

– Maurizio Manfrin (Provincia di Alessandria)

È inoltre presente il Sindaco Unico Dott. Lorenzo Dutto ed i collaboratori della Fondazione Slala, Dott.ssa Michela Ivaldi, il Dott. Enrico Montefiori ed il Dott. Enrico Sozzetti collegati in videoconferenza.

Giustificano la loro assenza Enrico Lupi per C.C.I.A.A. Riviere di Liguria, Alberto Basso per il Comune di Arquata Scrivia; Paolo Ambrogio Mai per il Comune di Casal Cermelli, Mario Pesce per il Comune di Castelletto d'Orba, Roberto Sasso del Verme per il Comune di Laigueglia, Pierangelo Oliveri per la Provincia di Savona.

Assume la Presidenza a norma di Statuto l'Avv. Cesare Rossini, Presidente del Consiglio Generale, 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 introduce l'argomento comunicando l'accorpamento tra la Camera di Commercio di Alessandria e Asti. L'accorpamento è stato comunicato e recepito dalla Prefettura con operatività del nuovo ente camerale dal 02/10/2020.

Il Presidente prosegue informando il Consiglio 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 Euro 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, anche se nasce nel territorio novarese. Ad inizio 2021 sono state costituite, sul territorio di Alessandria, cinque start up innovative che verranno incubate in Enne3 prima della fine del 2021.

Il Presidente richiama l'attenzione sulla comunicazione di adesione alla Fondazione Slala, pervenuta nella giornata di ieri 31/03/2021, da parte dell'Università del Piemonte Orientale, che conferma la preziosa collaborazione tra i due enti per le attività formative in tema di logistica e trasporti.

La collaborazione è volta all'avvio del progetto di istituzione di un corso di laurea ad hoc in tema di logistica e trasporti, con sede ad Asti, dove tutt'ora è già avviato un master sulla logistica relativa alla mobilità delle persone.

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 Euro 6.000,00 e con un apporto annuo di Euro 4.000,00 per gli anni 2021/2022).

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, è stata presentata la domanda di registrazione per marchio d'impresa (Protocollo SLALA).

Il Presidente aggiorna il Consiglio circa la gara di assegnazione per lo studio trasportistico dello scalo smistamento di Alessandria, che, per alcune inadempienze, è stata sospesa, ma entro la fine di questa settimana la commissione ministeriale si riunirà per assegnare nuovamente questo incarico.

Il Presidente prosegue aggiornando il Consiglio sullo stato avanzamento del progetto Slala-UIRNet per la realizzazione delle aree portuali a secco (cd Buffer).

L'anno 2020 ha portato una frenata allo sviluppo di questo progetto, dovuta essenzialmente alla posizione del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli volta a trasferire le risorse finanziarie disponibili (Fondi BEI e Decreto

Genova) su altri progetti che coinvolgevano aree più vicine alla zona di Piacenza. Il progetto sta ripartendo in quanto ci si è resi conto che non era possibile revocare le delibere che già prevedevano lo stanziamento di quei fondi a sostegno del progetto Buffer.

Secondo il progetto Slala - UIRNet il retroporto si deve sviluppare intorno a queste aree di banchine portuali definendo un'area molto più ampia.

Ed è per questo che Slala ha colto la necessità di richiedere 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.

Il progetto per la realizzazione dei buffer è di fatto un'esigenza di buon senso che non vuole sottrarre lavoro a nessun ente ligure e a nessuna società privata ligure.

A supporto di questo, si sta svolgendo una riunione tra gli esponenti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità Portuale, UIRNet S.p.A. ed il Dott. Ballerini, in qualità di sub commissario per la ricostruzione del ponte Morandi, per cercare di risolvere il problema dell'ingresso dei camion in Liguria.

La necessità di porre in essere delle azioni volte ad eliminare il trasporto su gomma in ingresso e uscita dalla Liguria era un tema già proposto nel 2018 dal governatore Toti, durante un incontro nel marzo 2018 con l'allora deputato europarlamentare Alberto Cirio.

Alle problematiche già esistenti se ne aggiungeranno ulteriori in quanto 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.

Durante l'ultima Conferenza dei Servizi, la Capitaneria del Porto di Genova ha manifestato la necessità dell'immediato sviluppo del progetto Buffer che

risolverebbe il problema della viabilità portuale, soprattutto ora che verranno chiusi i varchi.

Quindi ora più che mai lo sviluppo del progetto Buffer è la soluzione più attuabile a superamento delle difficoltà di logistica portuale che sta attraversando la Liguria. Il territorio del Basso Piemonte manifesta la sua disponibilità per dare supporto ai liguri, affinché si possano risolvere queste problematiche relative alla viabilità, tenendo conto anche del ruolo della Provincia di Savona che sta mettendo in atto una serie di azioni a tutela del turismo.

Il settore turismo senza una viabilità portuale efficiente, ne risentirebbe.

Il Presidente prosegue comunicando che Confindustria Piemonte ha manifestato la sua condivisione al progetto Slala.

Confindustria Piemonte non si è mai dimostrata molto benevola nei confronti di Slala e del progetto in quanto ha da sempre ritenuto che il territorio del Basso Piemonte non fosse idoneo allo sviluppo di un progetto logistico, preferendo i territori di Orbassano e Novara.

Ora si è compreso che il progetto, anche se guidato dai territori del Basso Piemonte, è comunque un progetto per la regione Piemonte tutta e che, se gestito con buon senso e non secondo le solite logiche della burocrazia, ci sarà la possibilità a Novara e Orbassano di avere comunque una crescita importante, così come è accaduto per il territorio di Villanova d'Asti che, pur non essendo un territorio del Basso Piemonte, è un'importante area logistica che avrà benefici dalla realizzazione del progetto.

Il Presidente evidenzia infine che Confindustria Piemonte ha quindi manifestato l'interesse di aderire anch'essa alla Fondazione Slala.

Il Presidente prosegue comunicando che oltre alla richiesta di ampliamento della zona logistica semplificata, si procede con le attività finalizzate all'apertura del casello autostradale a Predosa.

Il progetto, che sarà presentato a breve, prevede la realizzazione del casello autostradale a Predosa con un collegamento stradale per arrivare ad Acqui Terme.

Il tutto è propedeutico alla realizzazione dell'autostrada Carcare-Predosa che rappresenterebbe un tratto di fondamentale importanza per il miglioramento della

viabilità stradale.

Di questo si sta discutendo anche con il Sindaco di Cairo Montenotte, ma si prevede che sia necessaria la previa apertura del casello di Predosa prima di procedere con altri progetti ad ampliamento del tratto autostradale.

L'apertura del casello servirà sicuramente per decongestionare le strade provinciali, e per consentire lo sviluppo turistico del territorio acquese e ovadese che oggi non è servito da nessuna autostrada.

Il Presidente conclude il suo intervento auspicando di potersi incontrare nelle prossime sedute per informare il Consiglio anche su una serie di attività che svolge Slala che vanno oltre il tema della logistica delle merci, quali le attività della Commissione Mobilità per la logistica dei passeggeri, finalizzate alla realizzazione del progetto di revisione della programmazione del sistema ferroviario sull'asse Torino-Asti-Alessandria-Milano e le attività volte alla realizzazione di due convenzioni, con il Comune di Tortona e il Comune e la Provincia di Asti, per la definizione del Protocollo di Intesa con le scuole superiori per il progetto di ampliamento del polo logistico. Nello specifico, il programma di lavoro 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, con la collaborazione di Synergie Italia Agenzie per il lavoro S.p.A.

Il Presidente informa il Consiglio che sta continuando la collaborazione con il tutor accademico Dott. Luca Garavaglia dell'Università del Piemonte Orientale, nell'ambito del Master in Sviluppo Locale, per la presentazione di Project Work sul tema del pendolarismo e della mobilità.

Il Presidente prosegue evidenziando 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 tramite la realizzazione di due webinar seguiti da circa 250 persone.

Il Dott. Livraghi è in contatto con il Sindaco di Asti per l'organizzazione di un evento in presenza che si terrà proprio ad Asti, città che è stata la prima fermata di questa storica linea ferroviaria.

Il Sindaco deve ancora decidere la data ed il luogo dove si svolgerà

la manifestazione, la cui organizzazione sarà comunque supportata da tutta la Fondazione Slala, mediante anche la realizzazione di un documentario.

Il Presidente prosegue sottolineando l'importanza della fermata a Tortona del treno Eurocity Zurigo- Genova.

Le Ferrovie Svizzere hanno scelto Tortona grazie al lavoro del Sindaco di Tortona, dell'ex direttore generale delle Ferrovie svizzere, che collabora con Slala, grazie a Marco Gabusi e al Dott. Livraghi.

Ci auguriamo che l'ottenimento di questa fermata possa essere per tutto il Basso Piemonte non solo motivo di orgoglio ma una concreta opportunità di essere attrattivi per i viaggiatori provenienti dalla Svizzera, i quali potrebbero scoprire il turismo delle nostre zone, dal tortonese all'astigiano, anche in collaborazione con le associazioni culturali dei vari centri zona.

Il Presidente prosegue comunicando che a breve verrà istituita una nuova commissione che coinvolgerà il Basso Piemonte, rappresentata dai territori della provincia di Alessandria ed Asti con la collaborazione del commissario Bucci, al fine di immaginare la configurazione di un retroporto inteso come un' area più ampia, integrata da sistemi buffer sperimentali che, come riferito in precedenza, sono considerati al momento la più attuabile soluzione ai problemi di viabilità portuale, senza incappare in lungaggini burocratiche.

Il Presidente conclude il suo intervento impegnandosi a sostenere questa proposta a tutti i tavoli che da domani si renderanno obbligatori per il proseguo dei lavori, dove comunque la Fondazione Slala sarà rappresentata dal Dott. Gabusi.

3) Nuove domande di ammissione alla compagine sociale della Fondazione e relative deliberazioni.

Il Presidente elenca 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 trasmessa a mezzo PEC in data 06/10/2020 prot. n. 3489, 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 a mezzo email ordinaria 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 ordinaria della 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 Capriata d’Orba: domanda di ammissione trasmessa a mezzo PEC in data 23/02/2021 prot. n. 20623, 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 in data 25/02/2021 prot. n. 0000952, 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, in data 26/02/2021 prot. n. 882, a firma del Sindaco Giuseppe Coco - quota di adesione Euro 3.000,00.
- Regione Liguria: domanda di ammissione trasmessa a mezzo PEC, prot. n. 94182 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 trasmessa 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 trasmessa 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:

- Antas s.r.l., società specializzata in progettazione, fornitura, manutenzione di impianti termici, climatizzazione e teleriscaldamento, la cui domanda di adesione è stata inviata a mezzo PEC in data 10/06/2020, a firma dell'Amministratore delegato Dott. Giovanni Pontrelli. La quota di adesione è di Euro 18.000,00.
- Solare s.r.l., società che si occupa di acquisto e vendita di terreni da adibire ad impianti fotovoltaici, di commercializzazione e vendita di qualunque forma di energia. La domanda di adesione è stata inviata a mezzo PEC in data 28/06/2020, a firma dell'amministratore unico Dott. Michele Vallone. La quota di adesione è di Euro 18.000,00.

- 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, fondata da Enrico Foresto dopo quindici anni di esperienza professionale nella consulenza e formazione aeronautica. Il Core Business di Oxygen Labs S.r.l. è l'erogazione di servizi di consulenza e formazione aeronautica.

- Ecoprogram S.p.A., domanda di adesione ricevuta a mezzo email ordinaria 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., Amministratore delegato Domenico Marzocca, quota di adesione Euro 18.000,00.

La società svolge servizi di archiviazione cartacea, fisica, ottica e anche di archiviazione elettronica di documenti per la pubblica amministrazione, per la propria attività commerciale, il proprio studio o l'ufficio.

- Intempo S.p.A. Agenzia per il lavoro, Presidente Alessandro Ramazza – Direttore Generale Roberto De Tommasi, quota di adesione Euro 18.000,00.

Pur nascendo come agenzia per il lavoro a vocazione "specialistica" in ambito

portuale, oggi Intempo garantisce il proprio servizio a tutti i settori produttivi. Dal 2001 opera a fianco delle aziende con affidabilità e competenza nella ricerca di personale e nella gestione delle risorse umane. Sulla base del Decreto Ministeriale del 29 novembre 2013, con il proprio personale specializzato, offrono il servizio di ricerca e selezione nel settore marittimo sia per le figure di terra sia di bordo. Sono presenti nei principali porti italiani e operano su tutto il territorio nazionale.

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. – in data 27/11/2020 ha trasmesso a mezzo PEC la richiesta di recedere dalla Fondazione Slala, a partire dal 2021.

4) Presa d'atto della designazione di nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente chiede all'assemblea di prendere atto delle nuove nomine per il Consiglio di Amministrazione e per il Consiglio Generale di Slala per i seguenti Consiglieri:

- Comune di Alessandria: Alessandro Traverso,
- Provincia di Alessandria: Maurizio Manfrin,
- Regione Piemonte: Ezio Elia,
- Provincia di Savona: Enrico Montefiori,
- C.C.I.A.A Riviere di Liguria: Luciano Pasquale riconfermato in Consiglio di Amministrazione (come da comunicazione a mezzo mail del 17/09/2020).

Per il Consiglio Generale, i Consiglieri:

- Regione Piemonte: il Presidente Alberto Cirio ha conferito delega permanente per la partecipazione al Consiglio Generale, all'Assessore

Marco Gabusi;

- C.C.I.A.A. Riviera di Liguria: a seguito delle dimissioni di Luciano Pasquale dall'Ente Camerale, il nuovo Presidente è Enrico Lupi, il quale è stato nominato come rappresentante in Slala solo nel Consiglio Generale.

- 5) Approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e degli atti a corredo, ai sensi dell'art. 18 Statuto.**
- 6) Relazione del Revisore unico al rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.**
- 7) Deliberazioni relative al rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.**

Il Presidente introduce congiuntamente gli argomenti all'ordine del giorno ed evidenzia che la bozza di rendiconto al 31 dicembre 2020 è già stata visionata e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Slala nella seduta del 15/03/2021.

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 Euro 47.929, con la proposta di deliberare la destinazione di tale avanzo ad incremento del fondo disponibile patrimoniale.

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, inoltre anche il valore della produzione è più che raddoppiato generando una differenza tra valore della produzione e costi della produzione pari a Euro 58.348 come indicato nella relazione del revisore allegata al rendiconto.

Il Dott. Dutto ha inoltre preso visione dei resoconti della Prefettura di Alessandria, quale autorità governativa che esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione ex art. 25 c.c., e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo, pertanto il parere sul rendiconto da parte del Revisore Unico non può essere che positivo.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio Generale, preso atto della Relazione del Revisore unico, all'unanimità delibera di approvare il rendiconto della Fondazione

Slala dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come sopra letto ed illustrato: tale documento e la Relazione del Revisore unico vengono allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

8) Approvazione dell'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 Generale tra gli allegati al punto 8) dell'ordine del giorno, quindi ogni consigliere può avere contezza di quali sono gli importi delle quote di adesione alla Fondazione Slala.

Il Presidente 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 Laigueglia	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
Partecipanti Sostenitori	Tipologia d'entrata
	Contributo per i costi della gestione corrente esercizio 2021
Fondazioni di origine bancaria	
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
	Tipologia d'entrata
Soggetti privati di natura commerciale	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

9) Aggiornamento in tema di Riforma del Terzo settore (D.Lgs. 117-2017).

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

Il Dott. Enrico Montefiori richiama l'attenzione sul documento di analisi che è tra i documenti allegati al punto 9) dell'ordine del giorno.

La stesura del documento è stata fatta per spiegare il ruolo della Fondazione Slala nell'ambito della Riforma del Terzo Settore, da cui si parla dal 2016.

Questa riforma non va ad impattare nei confronti della Fondazione Slala per le motivazioni che sono contenute all'interno del documento di approfondimento allegato.

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 coordinamento, vigilanza o controllo da parte di enti di natura pubblica.

Il Dott. Enrico Montefiori prosegue spiegando che la Fondazione Slala ha un Consiglio Generale che di default accoglie al proprio interno ogni amministrazione pubblica aderente a Slala ed il Consiglio Generale è anche l'organo che ha il potere di nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero i rappresentanti degli enti di amministrazione pubblica all'interno dell'organo di controllo.

Il Dott. 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.

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

11) Nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023.

Il Presidente tratta congiuntamente il punto 10) e 11) dell'ordine del giorno comunicando che il Piano triennale 2021-2023 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato consegnato dalla Segreteria ad ogni membro del Consiglio Generale tra gli allegati al punto 10) dell'ordine del giorno, quindi ogni consigliere può averlo visionato per avere contezza delle procedure della

Fondazione a tutela del rischio di corruzione.

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.

12) 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 10,00, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario
(Irene Lo Polito)

Il Presidente
(Cesare Italo Rossini)