



Fondazione per l'Ambiente
Teobaldo Fenoglio
ONLUS

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 26 gennaio 2017

Il 26 gennaio 2017, alle ore 13, presso la sala riunioni nella sede della FA in Torino, Via Maria Vittoria, 38, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio - ONLUS, regolarmente convocato per questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione bilancio preconsuntivo 2016 e preventivo 2017
- 2) Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019, Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2017 - 2019, Scheda Relazione RPCT 2016 e Codice di comportamento dei collaboratori
- 3) Aggiornamento sulla transizione amministrativa da Studio Vergnano a Studio Miglietta
- 4) Discussione e approvazione Relazione attività 2016 - 2018
- 5) Decisioni sulla eventuale elaborazione di un piano di marketing strategico
- 6) Comunicazioni del Presidente

Sono presenti il Vice Presidente, Ing. Enrico Brizio, i consiglieri Dott. Andrea Valmaro Ciuti, Dott.ssa Stefania Giannuzzi e Dott. Luigi Somenzari, il Revisore dei Conti Dott.ssa Liliana Sciarappa, il Direttore Scientifico Prof. Franco Becchis, l'Executive Coordinator Dott.ssa Monica Postiglione, il consulente amministrativo contabile incaricato Dott. Nicola Miglietta e il suo collaboratore Dott. Enrico Battisti e, con funzione di segretaria, la Dott.ssa Fulvia Nada.

Il Vice Presidente dichiara quindi validamente costituita la riunione e passa allo svolgimento degli argomenti in discussione.

- 1) Approvazione bilancio preconsuntivo 2016 e preventivo 2017

Il Vice Presidente dà la parola al Dott. Miglietta per la presentazione del bilancio preconsuntivo 2016 e preventivo 2017 (All A). Il Dott. Miglietta informa il Consiglio sulla correttezza della transizione amministrativa dallo Studio Vergnano allo Studio Miglietta. Il passaggio di consegne è stato impostato a dicembre 2016, mentre lunedì 23 gennaio 2017 si è tenuta una revisione contabile alla quale hanno preso parte entrambi gli studi, seguita da una riunione per la discussione del bilancio preconsuntivo.



Il Dott. Miglietta introduce il documento di bilancio. In particolare sottolinea come il bilancio preventivo, sebbene stilato con la massima accuratezza, in virtù della sua natura previsionale e delle stime che ne hanno determinato la predisposizione potrà essere oggetto di eventuali revisioni in corso d'anno. Il Dott. Miglietta passa la parola al Dott. Battisti, che informa che i bilanci sono stati redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n.139/2015.

Il Consigliere Gabriele Muzio si unisce alla riunione del Consiglio alle ore 13.15.

Il Dott. Battisti sottolinea come le nuove forme contrattuali in essere abbiano modificato alcune voci di costo rispetto all'anno precedente. In particolare, il costo per personale risulta più alto rispetto al preconsuntivo 2016, quando erano ancora in essere dei contratti Co.Co.pro, rientranti a bilancio tra i "costi per servizi". Il bilancio preventivo 2017 presenta un risultato positivo di circa 7.800 euro.

Il Dott. Miglietta informa che prossimamente contatterà il gestore dei fondi della Fondazione, sottolineando che non appena vi sarà l'incontro sarà sua cura relazionare al CDA.

Il Vice Presidente informa il CDA di essersi recato in banca appena prima dell'inizio del CDA e di aver avuto degli scambi informativi anche in merito agli investimenti.

Il CDA approva all'unanimità il bilancio preconsuntivo 2016 e il bilancio preventivo 2017.

2) Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019, Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2017 - 2019, Scheda Relazione RPCT 2016 e Codice di comportamento dei collaboratori

Il Consiglio prende quindi in esame le bozze dei piani triennali, che ricalcano sostanzialmente quelli approvati dall'Assemblea dei Partecipanti del 10 maggio 2016 per il triennio 2016-2018, il Codice di comportamento dei collaboratori e la Relazione tabellare per l'anno 2016 di attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione 2016-2018.

3) Aggiornamento sulla transizione amministrativa da Studio Vergnano a Studio Miglietta

Il Vice Presidente rileva che il punto è già stato approfondito durante la discussione del punto 1 e passa al punto successivo.

4) Discussione Relazione attività 2016 - 2018

Il Direttore Scientifico illustra in forma sintetica le principali linee di azione delle Fondazione per l'Ambiente, già discusse ampiamente nello scorso CDA e oggetto di discussione della prossima Assemblea dei Partecipanti.

In particolare le due principali linee di azione per i prossimi due anni riguardano:

- a) il rilancio delle attività internazionali di capacity building e formazione sia in Italia che all'estero
- b) la ricerca e la partecipazione a bandi nazionali ed internazionali.

Il Consigliere Muzio chiede se la Fondazione abbia in essere contatti con enti pubblici locali per possibili finanziamenti. Il Prof. Becchis risponde che la Fondazione ha contatti locali organici con molti dei partecipanti alla Assemblea; tuttavia, vista la ristrettezza di risorse degli enti locali, da parecchi anni la Fondazione è andata in cerca di enti finanziatori diversi. Attualmente sono in evoluzione i rapporti in essere con il Comune di Torino; infatti, oltre all'ingresso dell'Assessore Giannuzzi nel CDA della Fondazione, è in agenda un incontro con la Sindaca Appendino, fissato per il prossimo mese.

Alle ore 13.50 il Dott. Miglietta lascia la riunione.

Il CDA approva all'unanimità la Relazione attività 2016 - 2018.

5) Decisioni sulla eventuale elaborazione di un piano di marketing strategico

Il Vice Presidente informa i presenti che, come deciso durante il CDA di dicembre, appena prima dell'inizio della riunione odierna, il Dott. Ciuti ha incontrato la Dott.ssa Elisa Cerruti per discutere gli ambiti della sua proposta relativa alla elaborazione di un piano di marketing strategico per la Fondazione per l'Ambiente.

Il Vice Presidente passa la parola al Dott. Ciuti che rileva come la Dott.ssa Cerruti abbia ben chiaro il piano strategico della Fondazione per l'Ambiente, e che il suo parere in merito all'incontro è oggettivamente positivo.

Il piano della Dott.ssa Cerruti prevede uno screening a livello comunitario ed extra-comunitario volto a individuare eventuali partner, sia per lo svolgimento di attività

congiunte e sia per scambio di conoscenze tra pari. In seguito a questo primo step, la

Dott.ssa Cerruti potrà occuparsi della presenza sui media, con un possibile ragionamento sul sito e sulla dinamica dei canali social.

Il Dott. Ciuti consiglia di concordare con la Dott.ssa Cerruti una consegna da effettuarsi prima della prossima Assemblea dei Partecipanti, che si terrà nel maggio 2017. Il lavoro di mappatura, infatti potrebbe dare ai soci informazioni utili in merito al rilancio della Fondazione, nel quadro delle azioni intraprese nel 2016.

Il Direttore Scientifico aggiunge che il lavoro di Elisa Cerruti è in sintonia con uno dei task affidati alla Dott.ssa Postiglione, che si sta occupando di individuare possibili partner internazionali per la Fondazione, tra i quali anche possibili sponsor per l'erogazione di borse di studio per i corsi a pagamento.

La proposta di Elisa Cerruti prevede un costo Fondazione pari a 3.000 euro.

Il CDA approva la proposta all'unanimità.



6) Comunicazioni del Presidente

Il Vice Presidente suggerisce di trattare di tanto in tanto durante i CDA dei trend topic, anche in funzione della natura di tecnici dei membri del CDA, anticipando gli approfondimenti scientifici che verranno pubblicati sul sito della Fondazione Ambiente. Il Vice Presidente presenta quindi un approfondimento sulla qualità dell'aria, con particolare riferimento alle emissioni da veicoli Diesel.

Non essendovi ulteriori materie da trattare, il Vice Presidente, ringraziando tutti i presenti per il proficuo lavoro svolto nel corso della riunione, chiude i lavori alle ore 14.20 circa.

Il Vice Presidente
Ing. Enrico Brizio

La segretaria
Dott.ssa Fulvia Nada