

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 20 MARZO 2024

Il Consiglio di Amministrazione dell'ATL Terre dell'Alto Piemonte si è riunito in presenza, con possibilità di collegamento telematico, il giorno **mercoledì 20 marzo 2024 alle ore 9.30** presso la sede operativa di Novara sita in Piazza Martiri della Libertà, 3 – Interno Castello, per esaminare e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Approvazione del verbale della scorsa seduta;**
- 3. Dimissioni del Consigliere e Vice Presidente Christian Clarizio;**
- 4. Valutazioni bozza bilancio consuntivo 2023;**
- 5. Delibera per la selezione di un Direttore Generale;**
- 6. Proposte di candidature Programma Interreg VI – A Italia Svizzera;**
- 7. Richiesta di partecipazione ai progetti a valore sul Bando “Territori in Luce” di Compagnia di San Paolo;**
- 8. Richiesta di adesione del Comune di Casapinta alla Società;**
- 9. Richiesta di sostegno economico del Comune di Alagna Valsesia per l'ufficio IAT;**
- 10. Delibere e affidamenti per funzionamento uffici, per attività previste nei progetti e per azioni di promozione varie;**
- 11. Delibera cassa economato importo 2024;**
- 12. Nomina del Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza – RPCT;**
- 13. Questioni riguardanti il personale della Società;**
- 14. Varie ed eventuali**

Data l'urgenza di procedere alle delibere inserite nell'OdG, il Consiglio è stato convocato in presenza con possibilità di collegamento da remoto (come già previsto all'art. 20.6 dello Statuto dell'ATL) attraverso la piattaforma utilizzata dalla sede ospitante di Novara (Webex) con possibilità di presenza nella sede stessa dell'ATL.

Sono presenti e concordi nella modalità di partecipazione per il Consiglio di Amministrazione:

Raffaella Afferni (Presidente) in presenza
Maria Rosa Fagnoni (Consigliere) in presenza
Massimo Maio (Consigliere) da remoto
Luciano Zanetta (Consigliere) in presenza

Per il Collegio Sindacale sono presenti:
Dott. Stefano Marzari (Presidente) da remoto
Dott.ssa Elena Bodo da remoto
Dott.ssa Fulvia Massimelli in presenza

Verificato il collegamento da remoto con i Consiglieri e constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 9,35 il Presidente dichiara aperta la seduta a cui partecipa anche Bruna Cernusco (in sede) in qualità di Segretario verbalizzante.

..... omissis

12. Nomina del Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza - RPCT

È pervenuta disponibilità da parte del Dottor Palmieri a svolgere l'incarico di Responsabile Prevenzione Corruzione 2024 alle stesse condizioni economiche dello scorso anno, pari a euro 2.000,00 quale compenso forfettario annuo lordo ed a svolgere l'incarico di assistenza al RUP; quest'ultimo incarico prevede un compenso corrispondente al 18% del 2% del servizio/fornitura a base d'asta per appalti singolarmente superiori ad euro 5.000,00. Il dottor Palmieri è inoltre disponibile alla formazione dei RUP per un compenso forfettario di euro 400,00 oltre il rimborso delle spese di viaggio in base al costo chilometrico ACI.

Il Presidente propone l'attribuzione delle funzioni di RUP per l'affidamento sopra indicato alla dipendente Paola Vallogini.

Il Consiglio approva.

..... omissis

Esauriti i punti all'ordine del giorno e gli argomenti da deliberare, alle ore 13,26 si chiude la seduta.

Il Segretario verbalizzante, Bruna Cernusco



Il Presidente, Raffaella Afferni

