

FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA

VERBALE N. 1 /2024 – Consiglio di Gestione

L'anno duemilaventiquattro il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 17.00, presso gli uffici della Fondazione Castello siti in Piazza Martiri della Libertà 3, giusta la convocazione del 26/01/2024 prot. 9/2023 dell'adunanza del Consiglio di Gestione ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto a firma del Presidente Dott.ssa Maurizia Rebola, si è riunito il Consiglio di Gestione di questa Fondazione per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale precedente
2. Approvazione "Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza 2023-25"
3. Approvazione "CONVENZIONE TRA COMUNE DI NOVARA E FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA ATTA A DISCIPLINARE I RECIPROCI RAPPORTI – ANNI 2024- 2025-2026"
4. Varie ed eventuali

Dei componenti del Consiglio di Gestione di questa Fondazione:

Maurizia Rebola	PRESIDENTE- Rappresentante del Comune di Novara	P
Gianluigi Garone	CONSIGLIERE – Rappresentante del Socio Fondatore	P
Silvia Godio	CONSIGLIERE – Rappresentante del Comune di Novara	P dalle 17,30
Roberto Durante	CONSIGLIERE – Rappresentante del Comune di Novara	P
Maria Rosa Fagnoni	CONSIGLIERE – Rappresentante dei Partecipanti Istituzionali	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Sono inoltre presenti il componente del Collegio revisori Massimo Accornero e Mauro

Collodel e il dirigente del Comune di Novara, Davide Zanino.

Verbalizza la seduta la dott.ssa Valeria Silvia Francese, su disposizione della Presidente e assenso di tutti i presenti.

La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie deliberazioni sull'ordine del giorno sopraindicato.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità

2. Approvazione "Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza"

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024 per il Ptpct 2024 che conferma il termine del 31 gennaio 2024, secondo quanto disposto dalla legge n. 190/2012 (articolo 1, comma 8), i componenti del Consiglio di Gestione prendono atto che il documento "Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza 2023-25" approvato nella seduta del Consiglio di Gestione del 30 marzo 2023 che ha durata triennale e che in base alla direttive presenti nel PNA 2022 è prevista una semplificazione per tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti.

Il Consiglio di Gestione pertanto, in base a quanto indicato nel PNA 2022 e constatato che nel 2023:

- a) non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- b) non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- c) non siano stati modificati gli obiettivi strategici;

delibera all'unanimità di confermare la programmazione adottata nell'anno precedente con "Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza 2023-25"

3. Approvazione "CONVENZIONE TRA COMUNE DI NOVARA E FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA ATTA A DISCIPLINARE I RECIPROCI RAPPORTI – ANNI 2024- 2025-2026"

I consiglieri prendono visione della Convenzione trasmessa via mail in data 25/01/2024 e i termini per ricevere gli acconti, soprattutto il primo in quanto necessario per le spese delle utenze (acqua ed energia elettrica) che dal 2024 sono in carico alla Fondazione Castello.

Gli acconti sono quindi in base alla convenzione saranno i seguenti:

1° acconto pari al 50% (€ 145.000,00)

2° acconto pari al 40% (€ 116.000,00)

Saldo pari al 10% (fino ad un massimo di € 29.000,00 sulla base delle effettive spese sostenute per le utenze) nel corso dell'anno successivo dietro presentazione della seguente documentazione.

Il consiglio approva all'unanimità.

Avendo esaurito la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, con approvazione di tutte le delibere e non avendo altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.30 dello stesso giorno.

Novara lì, 31/01/2024

Presidente

Segretario

Dott.ssa Maurizia Rebola

Dott.ssa Valeria Silvia Francese