

FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA**VERBALE N. 1/2025 – Consiglio di Gestione**

L'anno duemilaventicinque il giorno 21 gennaio del mese di gennaio alle ore 15.30, presso gli uffici della Fondazione Castello siti in Piazza Martiri della Libertà 3, giunta la convocazione del 17/01/2025 prot. 11/2025 dell'adunanza del Consiglio di Gestione ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto a firma del Presidente, la dott.ssa Maurizia Rebola, si è riunito il Consiglio di Gestione di questa Fondazione per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione bilancio preventivo 2025
3. Disponibilità Rocchetta: tariffario, eventi e progetti
4. Scadenze Partecipanti Istituzionali e Sostenitori
5. Approvazione "Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza 2023-25"
6. Abilitazione a ruolo di "Operatore di Verifica" su portale Consip
7. Varie ed eventuali

Dei componenti del Consiglio di Gestione di questa Fondazione:

Maurizia Rebola	PRESIDENTE – Rappresentante del Comune di Novara	P collegata online
Gianluigi Garone	CONSIGLIERE – Rappresentante del Socio Fondatore	P
Silvia Godio	CONSIGLIERE – Rappresentante del Comune di Novara	P

Roberto Durante	CONSIGLIERE – Rappresentante del Comune di Novara	P collegato online
Maria Rosa Fagnoni	CONSIGLIERE – Rappresentante dei Partecipanti Istituzionali	P

ne risultano presenti n. 5

Sono inoltre presenti i componenti del Collegio Revisori Rosalinda Croci e Massimo Accornero. Assente giustificato è Giuseppe Policaro

Presenza inoltre il dott. Davide Zanino in qualità di dirigente Smart City e attrattività culturale della città - Segreteria Generale.

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

La presidente comunica che per la presidenza delle seduta ha provveduto a delegare il consigliere Gianluigi Garone, onde adempiere all'art. 31 dello statuto ed assicurare la presenza del Presidente nello stesso luogo del segretario verbalizzante.

Il presidente delegato, 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 bilancio preventivo 2025

Il consiglio di Gestione esamina il bilancio con le variazioni rispetto a quanto ipotizzato nel piano di valorizzazione, anche in base alle disponibilità degli spazi in relazione ai lavori che inizieranno ad Aprile.

Il consiglio di gestione approva all'unanimità il bilancio previsionale 2025

3. Disponibilità Rocchetta: tariffario, eventi e progetti

Il Consiglio di Gestione preso atto che il piano terra della Rocchetta è tornata nella piena disponibilità della Fondazione delibera di mantenere lo stesso tariffario previsto per gli altri spazi del Castello a cui però andranno quotate e aggiunte le

spese vive di guardiania e pulizia. Rimango invece compresa nella quota le spese per il servizio audio video. In merito a rendere la Rocchetta luogo per i matrimoni civili si rimanda ad una prossima riunione la decisione per capire l'organizzazione del calendario eventistico della stessa. Qualora si decidesse di procedere, Il Consiglio di Gestione ha valutato di mantenere le stesse tariffe del Broletto.

Viene invece deliberato che nella sede della Rocchetta si possono tenere eventi conviviali. Si demanda comunque l'ufficio per esaminare eventualmente la possibilità di proteggere la pavimentazione qualora si decidesse di destinare il piano terra della Rocchetta anche a quella tipologia di eventi.

4. Scadenze Partecipanti Istituzionali e Sostenitori

Il Consiglio di Gestione prende atto che ai seguenti Partecipanti istituzionali deve essere chiesto la loro volontà di rimanere con il suddetto titolo all'interno della Fondazione Castello

- Provincia di Novara
- ATL
- Camera di Commercio
- Banco BPM

In merito invece al Comitato dei Club Novaresi si è accertato che non è più attivo

E' necessario anche sentirei per lo stesso motivo i Sostenitori:

- Confindustria Novara Vercelli Valsesia
- Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

Si delegano dott. ssa Maria Rosa Fagnoni in quanto componente del Consiglio di Gestione in rappresentanza dei Partecipanti Istituzionali e la dott.ssa Paola Turchelli di iniziare una fase interlocutoria con i soggetti sopra citati

5. Approvazione "Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza 2023-25"

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 31 gennaio 2025 per il Ptpct 2025 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 quanto ribadito dal Comunicato del Presidente ANAC in cui si conferma per tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti la possibilità di confermare lo strumento programmatico adottato nell'anno precedente. Il Consiglio di Gestione pertanto constatato che nel 2024:

- 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"

6. Abilitazione a ruolo di "Operatore di Verifica" su portale Consip

Il consiglio di gestione delibera di delegare la dott.ssa Valeria Silvia Francese al ruolo di operatore di verifica per i dovuti controlli di legge

7. Varie ed eventuali

Viene sottoposta la domanda avanzata dalla Camera di Commercio per l'utilizzo degli spazi del Castello per l'organizzazione della Vetrina delle eccellenze Artigiane. La manifestazione di grande richiamo si tiene normalmente in un week end di fine novembre, data che coincide con apertura mostra nell'ala nord. Il consiglio di gestione da mandato alla segreteria per sottoporre soluzioni alternative al primo piano.

Viene infine data comunicazione da parte del dott. Zanino della partenza del cantiere del cortile indicativamente dalla data del 17 aprile 2025.

Alle ore 16.30 null'altro essendovi da deliberare, la seduta si è chiusa.

Novara lì, 21/01/2025

Presidente delegato

Segretario

Avv. Gianluigi Garone

Dott.ssa Valeria Silvia Francese