FONDAZIONE Achille Marazza ONLUS

Viale Marazza, 5 – 28021 Borgomanero (Novara)

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a norma dell'art. 9 dello Statuto della Fondazione

VERBALE N. 190/25 SEDUTA DEL 05.12.2025

Alle ore 17.00 del giorno 5 dicembre 2025 a seguito della convocazione inoltrata a mezzo lettera in data 29 novembre 2025 protocollo 108 e inviata a cura della Segreteria risultano presenti presso la sede della Fondazione i componenti del Consiglio di Amministrazione:

cognome e nome	carica	presente	assente	motivo assenza
CROCE Marco	Presidente	X		
BORZINI Mauro	Consigliere	X		
COMINAZZINI Gabriella	Consigliere		X	Impegni di lavoro non previsti
MARAZZA Rinaldo	Consigliere	X		
MILANI Paolo	Consigliere	X		

I consiglieri Marazza e Milani partecipano alla seduta da remoto, collegati con il software "Google Meet", ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 85 del 2012.

Presiede il Consiglio il Presidente Marco Croce, a norma dell'articolo 10 dello Statuto.
Prendono parte alla seduta: il direttore Giovanni Cerutti, con il compito di redigere il presente verbale a norma dell'articolo 11 della Statuto, la Segretaria amministrativa Barbara Gattone, il Revisore dei conti Barbara Mora e l'Assessore alla Cultura del Comune di Borgomanero Francesco Valsesia.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, dà avvio all'esame dei punti all'ordine del giorno:
1. Approvazione:
Bilancio preventivo esercizio 2026.

Programma previsionale delle attività previste per il 2026.
2. Esame bilancio preconsuntivo al 31.12.2025.
3. Approvazione incarico per gestione contabilità, paghe e contributi per triennio 2026-2028.
4. Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2026-2028.
5. Deliberazione in merito ai matrimoni celebrati in Fondazione.

PUNTO 1.
APPROVAZIONE:
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2026.
PROGRAMMA PREVISIONALE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2026

OMISSIS

PUNTO 2.
ESAME BILANCIO PRECONSUNTIVO AL 31.12.2025

OMISSIS

PUNTO 3.
APPROVAZIONE INCARICO PER GESTIONE CONTABILITÀ, PAGHE E CONTRIBUTI PER TRIENNIO 2026-2028.

Il Presidente riprende la parola per invitare il direttore a illustrare il terzo punto all'ordine del giorno. Il direttore chiede preliminarmente al Consiglio di aggiungere al punto in discussione anche l'approvazione di altri incarichi, al fine di poterli inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web, facendo presente che si tratta di formalizzare decisioni già assunte dal Consiglio di amministrazione. Tali incarichi sono: l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Responsabile della Protezione Dati, l'incarico per l'attività di consulenza contabile, l'incarico di consulenza per l'aggiornamento e la manutenzione del sito web e l'incarico per la schedatura esterna. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti l'integrazione del punto all'ordine del giorno. Il direttore, quindi, passa alla presentazione del contenuto dei singoli incarichi. L'incarico per la gestione dei servizi di contabilità, paghe e contributi per il triennio 2026-2028 viene affidato alla ditta Program, con clausola di tacito rinnovo, a fronte della presentazione del preventivo, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (vedi **All. 4**) che prevede una spesa di € 5.900,00 per il 2026, € 6.200,00 per il 2027 e € 6.500,00 per il 2028, facendo seguito alle decisioni assunte dal Consiglio nella seduta del 7.12.2017 e all'incarico rinnovato per il triennio 2021-23, con clausola di tacito rinnovo, nella seduta del 10.6.2021. Gli incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con conseguente nomina del Medico competente, e di Responsabile della Protezione dati sono stati affidati alla ditta Sigma sicurezza con lettere di incarico del 1° luglio 2025 per la durata di tre anni, fino al

30 agosto 2028, rinnovabili, che prevedono una spesa di € 600,00 annuali (RSPP) e € 200,00 annuali (RPD), in esecuzione della decisione assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14.12.2024. In conseguenza dell'incarico di RPD, si è provveduto a indicare l'ingegner Righini quale responsabile della protezione dati nel testo dell'Informativa del trattamento dei dati personali tramite sistema di videosorveglianza. L'incarico di consulenza per l'attività di consulenza contabile viene affidato per l'anno 2026 alla ragioniera Graziella Platini con lettera di incarico che prevede una spesa di € 5.000,00 (vedi **All. 5**), facendo seguito alla decisione assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19.12.2023 e confermata con l'approvazione dei Piani di attività 2024 e 2025 e del Bilancio consuntivo 2024. L'incarico di consulenza per l'aggiornamento e la manutenzione del sito web viene affidato per l'anno 2026 all'ingegner Fabio Valeggia che prevede una spesa di € 1.280 + IVA, approvando l'offerta inviata in data 29.11.2025 (vedi **All. 6**), facendo seguito alla decisione assunta dal Consiglio di amministrazione di data 7.12.2017 e confermata con l'approvazione dei Piani di attività 2023, 2024 e 2025 e dei Bilanci consuntivi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Si conferma, da ultimo, l'incarico alla Cooperativa Solidarietà e lavoro per la schedatura dei libri delle biblioteche del Sistema che prevede una spesa di € 8.195,40 + IVA, finanziata dalla Regione Piemonte con il contributo per l'attività di polo Centre Rete del Sistema, confermando l'offerta per il 2025 inviata in data 13 gennaio 2025 (vedi **All. 7**).

Dispositivo di decisione

Non essendoci interventi, il presidente pone in votazione singolarmente gli incarichi proposti:
Affidamento dell'incarico per la gestione dei servizi di contabilità, paghe e contributi per il triennio 2026-2028 alla ditta Program per una spesa di € 5.900,00 per il 2026, € 6.200,00 per il 2027 e € 6.500,00 per il 2028, con clausola di tacito rinnovo, secondo il preventivo che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**All. 4**). Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.
Affidamento dell'incarico di consulenza per l'attività di consulenza contabile per l'anno 2026 alla ragioniera Graziella Platini per una spesa di € 5.000,00, secondo la lettera di incarico che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (**All. 5**). Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.
Affidamento dell'incarico di consulenza per l'aggiornamento e la manutenzione del sito web per l'anno 2026 all'ingegner Fabio Valeggia che prevede una spesa di € € 1.280 + IVA, approvando l'offerta inviata in data 29.11.2025 che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (**All. 6**). Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.
Affidamento dell'incarico alla Cooperativa Solidarietà e lavoro per la schedatura dei libri delle biblioteche del Sistema che prevede una spesa di € 8.195,40 + IVA confermando l'offerta inviata in data 13 gennaio 2025 che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (**All. 7**). Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

PUNTO 4.
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2026-2028

OMISSIS

PUNTO 5.
DELIBERAZIONE IN MERITO AI MATRIMONI CELEBRATI IN FONDAZIONE

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 18.00.

FIRMATO IN ORIGINALE

IL PRESIDENTE — Marco Croce

IL DIRETTORE — Giovanni Cerutti

I CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

Mauro Borzini — Gabriella Cominazzini — Rinaldo Marazza — Paolo Milani