

VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE TEATRO CARLO COCCIA DI NOVARA

L'anno duemilaventisei il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 10.00, presso la propria sede di Via Fratelli Rosselli n. 47 in Novara, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Gestione della Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Consuntivo Ministeriale relativo all'attività 2025 (ex art.6 DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii.) e Preventivo Ministeriale relativo all'attività 2026.
2. Approvazione e adozione PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) 2026-2028.
3. Informativa su iter di approvazione della convenzione triennale (2025/2027) con Regione Piemonte.
4. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 11 n. 3 dello Statuto della Fondazione assume la Presidenza del Consiglio il Presidente Dottor Fabio Ravanelli, il quale

DATO ATTO

- che sono presenti in sede il Consigliere Dott.ssa Fulvia Massimelli e il Consigliere Dott.ssa Mariella Enoc
- che è in collegamento in remoto su piattaforma Zoom il Consigliere Avv. Mario Monteverde;
- che risulta assente giustificato il Consigliere Dott. Pietro Boroli;
- che sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa Barbara Ranzone;
- che sono altresì presenti il Direttore Corinna Baroni e il Consulente Rag. Massimo Melone;
- che la riunione del consiglio di gestione è stata convocata, in ossequio al disposto dell'art. 21 dello statuto, per questo giorno e ora mediante comunicazione scritta trasmessa via posta elettronica e pervenuta a tutti gli aventi diritto nel rispetto del termine statutario;

- che è presente la maggioranza degli amministratori in carica, come richiesto dall'art. 21 n. 4) dello statuto della fondazione,

DICHIARA

la riunione validamente costituita per discutere e deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, che tutti gli intervenuti dichiarano di ben conoscere e pienamente accettare.

Su invito e proposta del Presidente, e con il consenso di tutti gli altri consiglieri presenti, assiste alla riunione e assume le funzioni di segretario la dott.ssa Giulia Annovati, segretaria di direzione della Fondazione Teatro Carlo Coccia.

Il Presidente introduce il **punto 1** (*Approvazione Consuntivo Ministeriale relativo all'attività 2025 (ex art.6 DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii.) e Preventivo Ministeriale relativo all'attività 2026*) e passa la parola al Direttore, il quale precisa che il consuntivo ministeriale relativo all'attività 2025, che verrà trasmesso entro la scadenza del 31 gennaio, è composto esclusivamente da dati numerici riferiti al numero di giornate lavorate e agli oneri versati per artisti, tecnici e personale amministrativo. Il consuntivo entrate/uscite sarà invece inviato entro la scadenza del 31 marzo 2026.

Il Direttore evidenzia come i dati risultino in linea con quanto previsto a preventivo: 8286 giornate lavorative retribuite e 345.574,87 oneri sociali versati.

Per quanto riguarda invece il preventivo 2026, il Direttore illustra le principali differenze rispetto all'anno precedente, evidenziando in particolare:

- l'assenza di ricavi da coproduzioni e, conseguentemente, dei relativi costi;
- entrate complessivamente in linea con la domanda 2025, con una previsione di minori incassi da biglietteria dovuti a un numero più alto di recite con prezzo del biglietto più contenuto per produzioni di dimensioni più ridotte;
- un incremento dei costi relativi al personale tecnico, al fine di far fronte al sovraccarico di lavoro registrato negli anni precedenti;
- l'inserimento di costi pari a euro 35.000 relativi al Premio Cantelli, concerto legato al concorso che si svolge con cadenza biennale, per il quale non è più possibile richiedere il sostegno del MIC come progetto speciale, essendo già stato ottenuto nel 2024.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Gestione approva all'unanimità il consuntivo ministeriale relativo all'attività 2025 e il preventivo 2026.

Passando al **punto 2** (*Approvazione e adozione PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) 2026-2028*) il Presidente ricorda che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) deve essere approvato e adottato annualmente entro il 31 gennaio.

Precisa che, non essendoci state variazioni nell'assetto organizzativo dell'Ente, il Piano 2026-2028 rispecchia quello già redatto e approvato lo scorso anno. Considerato che il documento è stato predisposto sulla base delle indicazioni approvate anche da ANAC, il Consiglio approva e adotta il PTPCT 2026-2028 e dispone la pubblicazione del documento sul sito istituzionale della Fondazione, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Per quanto al **punto 3** (*Informativa su iter di approvazione della convenzione triennale (2025/2027) con Regione Piemonte*) il Presidente informa il Consiglio che in data 14 gennaio c.a. Regione Piemonte ha trasmesso la convenzione 2025-2027 controfirmata.

Relaziona quindi in merito all'incontro svoltosi il 12 gennaio presso la Presidenza della Regione Piemonte con il Presidente Cirio e l'Assessore Chiarelli, al quale ha partecipato insieme alla Dott.ssa Mariella Enoc.

Nel corso dell'incontro è stata avanzata al Presidente Cirio la richiesta di estendere il riconoscimento giuridico del contributo di euro 500.000 anche agli anni 2026 e 2027, e non esclusivamente all'anno 2025 come previsto dalla convenzione attualmente sottoscritta. I rappresentanti della Regione hanno riferito che è necessario superare un tecnicismo contabile che non consente l'impegno di spesa sugli anni successivi. La Regione si è riservata di fornire successivi aggiornamenti in merito.

Il Consiglio prende atto dell'informativa.

Passando alle *Varie ed eventuali* il Presidente richiama il successo di pubblico e la favorevole risposta della critica all'inaugurazione della stagione appena avvenuta, con la rappresentazione dell'opera Macbeth.

Successivamente dà la parola al Consigliere Avv. Monteverde, il quale informa il Consiglio dell'avvenuta pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione che ha disposto l'assoluzione delle imputate <OMISSIS>.

Il Consigliere Monteverde informa inoltre del decreto di fissazione dell'udienza per il giorno 26 novembre 2026 relativa alla causa intentata dalla ex dipendente <OMISSIS>., la quale ha richiesto alla Fondazione un risarcimento di circa euro 350.000 per competenze di fine rapporto,

riconoscimento del lavoro straordinario, risarcimento danni per straordinario eccessivo e mancato riposo settimanale. In riferimento a ciò comunica che l'Avv. Giuggioli ha già ottenuto procura da parte del Presidente Ravanelli per la presentazione della richiesta di accesso agli atti presso il Tribunale.

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.15.

Il Presidente

Fabio Ravanelli

Il Segretario

Giulia Annovati