

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

L'anno duemilaventisei il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 18.00, 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 verbali sedute del 10/11/2025 e del 27/01/2026.
2. Approvazione bilancio preventivo 2026.
3. Nomina RASA e RUP.
4. Informativa nuove assunzioni di personale.
5. Approvazione testo avviso di manifestazione per affidamento servizio maschere di sala e guardaroba e servizio di biglietteria e nomina commissione esaminatrice.
6. Conferimento incarico legale all'Avv. Giuliano Giuggioli per la rappresentanza e difesa della Fondazione nell'udienza fissata per il 26/11/2026, relativa al ricorso ex art.414 C.P.C. promosso da <OMISSIS>.nei confronti della Fondazione Teatro Carlo Coccia.
7. Comunicazioni da parte del DPO.
8. Approvazione aggiornamento "Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di lavori, beni e servizi, indagini di mercato".
9. 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 è presente in sede il Consigliere Dott.ssa Fulvia Massimelli;
- che sono in collegamento in remoto il Consigliere Avv. Mario Monteverde e il Consigliere Dott.ssa Mariella Enoc;
- che risulta assente giustificato il Consigliere Dott. Pietro Boroli;

-
- che sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa Barbara Ranzone e i Revisori Dott. Alessandro Mensi e Dott. Fulvio Tinelli (in collegamento remoto);
 - 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.

Prima di procedere alla trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno, il Presidente informa i presenti in merito all'incontro svoltosi il giorno precedente a Roma con il Sottosegretario Gianmarco Mazzi e l'On. Gaetano Nastri.

Il Sottosegretario ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Teatro negli ultimi anni, con particolare e sentito riconoscimento per l'attività dell'Accademia dei Mestieri dell'Opera e per il Premio Cantelli, iniziative considerate di elevato valore culturale, formativo e di rilevanza nazionale e internazionale. Su tali progettualità è stata manifestata piena considerazione e attenzione istituzionale.

Con riferimento al contributo FUS, il Sottosegretario ha precisato che i margini di intervento risultano estremamente limitati, essendo le assegnazioni vincolate da meccanismi algoritmici e criteri predeterminati che non consentono discrezionalità. Si è tuttavia dichiarato possibilista rispetto a un eventuale sostegno mirato all'Accademia dei Mestieri dell'Opera e al Premio Cantelli, evidenziando come quest'ultimo abbia registrato, dall'edizione 2022 a quella 2024, una significativa riduzione del contributo ministeriale, pari a circa il 50%.

Il Consiglio prende atto con soddisfazione delle comunicazioni e ringrazia per l'aggiornamento.

Il Presidente, procede con il **punto 1** dell'ordine del giorno (*Approvazione verbali sedute del 10/11/2025 e del 27/01/2026*) e invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni sui verbali

precedentemente trasmessi. Non essendo pervenute osservazioni né richieste di modifica, i verbali vengono posti in votazione e approvati all'unanimità dei presenti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 2** (*Approvazione bilancio preventivo 2026*) e riferisce che il bilancio preventivo è stato redatto secondo criteri di prudenza e prevede una chiusura d'esercizio con un risultato positivo stimato in euro 31.000,00.

Cede quindi la parola al Direttore, il quale illustra nel dettaglio il documento, precisando che lo stesso è stato elaborato sulla base dei dati storici e del preconsuntivo 2025. L'impostazione generale mantiene un orientamento prudenziale, in particolare per quanto riguarda le attività ministeriali.

Segnala che l'unica voce caratterizzata da una variazione significativa è quella relativa al costo del personale, determinata dalla sostituzione di unità con figure aventi emolumenti superiori.

Vengono evidenziati separatamente i costi e i ricavi relativi al Premio Cantelli, attualmente stimato in disavanzo.

Il Direttore conferma inoltre gli sponsor già acquisiti, le erogazioni liberali e Art Bonus previste, i contributi in conto esercizio attesi da Comune, Regione, Ministero, Camera di Commercio e Fondazioni bancarie.

Non emergendo ulteriori osservazioni, il Consiglio approva il bilancio preventivo e conferisce mandato al Direttore per la trasmissione del documento al Consiglio di Indirizzo per la relativa approvazione.

Procedendo con la trattazione del **punto 3** (*Nomina RASA e RUP*), il Presidente cede la parola al Rag. Melone, il quale rappresenta la necessità di procedere allo sdoppiamento del ruolo di RUP su due distinte figure, in considerazione dell'attuale carico operativo e delle responsabilità ormai non più sostenibili in capo a un unico soggetto.

Sotto il profilo organizzativo e funzionale, risulta infatti più coerente che gli affidamenti disciplinati dal Codice dei Contratti Pubblici vengano gestiti distintamente tra area amministrativa e di segreteria e area tecnica e di palcoscenico.

A seguito di breve discussione, il Consiglio delibera di nominare quale RUP per gli affidamenti afferenti al reparto tecnico e di palcoscenico il Direttore Tecnico Helenio Talato; di confermare quale RUP per gli affidamenti relativi agli uffici amministrativi e di segreteria Giulia Annovati, ratificandone l'operato dalla scadenza del 31/12/2025 sino alla data odierna, e di confermare la nomina a RASA di <OMISSIS>.

Il Consigliere Mariella Enoc lascia la seduta.

Per quanto al **punto 4** (*Informativa nuove assunzioni di personale*), il Presidente cede la parola al Direttore, il quale informa il Consiglio delle seguenti assunzioni: una risorsa in area contabilità, in sostituzione del precedente impiegato; una risorsa facente funzione di Segretario Artistico; una risorsa come tecnico aiuto macchinista. Il Consiglio prende atto.

Il Direttore informa che l'approvazione del testo dell'avviso al **punto 5** dell'ordine del giorno (*Approvazione testo avviso di manifestazione per affidamento servizio maschere di sala e guardaroba e servizio di biglietteria e nomina commissione esaminatrice*) viene rinviata alla prossima seduta, in quanto il documento è attualmente all'esame del Dirigente del Comune di Dottor Zanino per il relativo vaglio. Il Consiglio prende atto del rinvio.

Passando alla trattazione del **punto 6** (*Conferimento incarico legale all'Avv. Giuliano Giuggioli per la rappresentanza e difesa della Fondazione nell'udienza fissata per il 26/11/2026, relativa al ricorso ex art.414 C.P.C. promosso da <OMISSIS>.nei confronti della Fondazione Teatro Carlo Coccia*) il Presidente richiama il ricorso presentato dall'ex dipendente Silvana Sateriale, già oggetto di informativa nella precedente seduta, e cede la parola al Consigliere Monteverde. Il Consigliere riferisce che è in corso un confronto con l'Avv. Giuliano Giuggioli, giuslavorista che ha già assistito la Fondazione nelle precedenti vicende connesse alla medesima ex dipendente e che è stato delegato dal Presidente per un accesso agli atti.

Rappresenta pertanto la necessità di formalizzare il conferimento dell'incarico di difesa in favore dell'Ente.

Il Consiglio, preso atto, delibera il conferimento dell'incarico legale all'Avv. Giuliano Giuggioli.

Il Presidente, relativamente al **punto 7** (*Comunicazioni da parte del DPO*) informa il Consiglio delle comunicazioni ricevute dal DPO della Fondazione, Avv. Alfredo Zallone, in merito alla mancanza della figura di Referente Privacy, precedentemente individuata nel dipendente Daniele Capris.

Il DPO ha prospettato due possibili soluzioni: attribuire l'incarico al Direttore oppure far transitare ogni adempimento in materia di privacy dal Consiglio di Gestione.

Il Direttore manifesta la sua indisponibilità ad assumere tale incarico. Altresì il Consiglio ritiene non funzionale la gestione collegiale.

Si delibera pertanto di proporre nuovamente l'incarico al dipendente <OMISSIS>. Viene conferito mandato al Direttore di formalizzare la proposta e qualora il dipendente non accettasse, il

Direttore provvederà ad interpellare il Comune al fine di valutare l'eventuale individuazione di un collaboratore esterno.

Il Presidente, passando al **punto 8** (*Approvazione aggiornamento "Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di lavori, beni e servizi, indagini di mercato"*) cede la parola a Giulia Annovati, la quale illustra brevemente le modifiche apportate al Regolamento, precisando che le stesse non ne alterano l'impianto sostanziale. In particolare è stata inserita una precisazione relativa agli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie, prevedendo l'intervento della committenza ausiliaria del Comune di Novara, in quanto solo le stazioni appaltanti qualificate possono gestire procedure per tali importi, ed è stato integrato un elenco più dettagliato delle spese qualificabili come economali.

Il Consiglio approva le modifiche e conferisce mandato all'ufficio competente di provvedere alla pubblicazione del documento sul sito istituzionale e di darne informativa a tutti i reparti.

Per quanto alle *Varie ed Eventuali*, il Presidente informa di aver ricevuto conferma dalla Regione che l'acconto del contributo 2025 sarà erogato e reso disponibile sul conto della Fondazione entro il 16 febbraio. Comunica inoltre che, nelle more, è stato richiesto al Comune l'anticipo dell'acconto 2026 rispetto alla tempistica ordinaria.

Il Consiglio prende atto.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 19:10.

Il Presidente

Fabio Ravanelli

Il Segretario

Giulia Annovati