

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

L'anno duemilaventisei il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 17.00, 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. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale del Consiglio di Gestione del 11/02/2026
3. Approvazione rendiconto economico Ministero 2025
4. Presentazione progetto di bilancio d'esercizio 2025 e proposta di proroga del termine di approvazione al 30 giugno
5. Relazione annuale ODV anno 2025
6. Scadenza contratto servizio maschere/supporto biglietteria: nuova manifestazione di interesse
7. Scadenza contratto DPO: nuova manifestazione di interesse
8. Pubblicazione manifestazione di interesse per la ricerca di sponsor
9. Ratifica richiesta linea di credito e apertura conto corrente presso Banca d'Alba
10. Accettazione contributo della Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio e successiva gestione in ordine alla richiesta specifica
11. Comunicazioni del Direttore
12. 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 i Consiglieri Dott.ssa Fulvia Massimelli e Avv. Mario Monteverde;
- che sono in collegamento in remoto il Consigliere Dott. Pietro Boroli e il Consigliere Dott.ssa Mariella Enoc;
- 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.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto, tramite il canale Whistleblowing, una segnalazione anonima relativa a presunte, generiche criticità in materia di sicurezza del teatro, senza indicazioni puntuali. Considerato che le responsabilità in materia di sicurezza fanno capo, in via primaria, al Presidente quale legale rappresentante dell'Ente, lo stesso riferisce di aver tempestivamente attivato le opportune verifiche, conferendo incarico all'Ing. Paolo Maffè per gli accertamenti tecnici del caso. Il Direttore Tecnico Helenio Talato ha già fornito tutta la documentazione richiesta. Il parere tecnico è atteso entro il mese di maggio.

Il Consiglio prende atto.

2. Approvazione verbale del Consiglio di Gestione del 11/02/2026

Il Presidente sottopone all'approvazione il verbale della seduta del 11/02/2026.

Il Consiglio delibera di approvare il verbale all'unanimità dei presenti.

3. Approvazione rendiconto economico Ministero 2025

Il Presidente ricorda che entro il 30 aprile la Fondazione è tenuta a trasmettere al Ministero della Cultura il rendiconto economico delle entrate e delle uscite relative al progetto finanziato con contributo FUS 2025, costituente parte del bilancio d'esercizio limitatamente ai costi e ricavi imputabili al progetto ministeriale.

Cede quindi la parola al Direttore, il quale riferisce che le spese a consuntivo risultano sostanzialmente in equilibrio con quelle preventivate. La differenza tra entrate e uscite, coperta dal contributo ministeriale, risulta leggermente superiore allo stanziamento, ma trova copertura in entrate proprie non previste nel progetto.

Il Consiglio delibera di approvare il rendiconto e di dare mandato al Direttore per la trasmissione.

4. Presentazione progetto di bilancio d'esercizio 2025 e proposta di proroga del termine di approvazione al 30 giugno

Il Presidente propone al Consiglio di programmare l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio 2025, ai fini del successivo inoltro al Consiglio di Indirizzo.

Anticipa che l'esercizio presenta un risultato positivo e condivide le valutazioni relative agli accantonamenti, in particolare al fondo rischi, tenuto conto anche delle controversie legali ancora in essere con l'ex dipendente Silvana Sateriale.

Il Consiglio, preso atto di quanto illustrato, esprime parere favorevole in merito all'impostazione del bilancio e alla tempistica proposta.

5. Relazione annuale ODV anno 2025

Il Presidente cede la parola al consulente del presidente il quale illustra la relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza. Dalla relazione emerge che l'ODV ha rinunciato ai compensi per gli anni 2023, 2024 e 2025 e ha evidenziato la necessità di aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 alla luce delle recenti modifiche normative.

Il Consiglio propone di affidare l'incarico all'Ing. Paolo Maffè, già coinvolto nella redazione del modello attualmente adottato.

Il Consiglio delibera di dare mandato al Direttore di richiedere un preventivo da sottoporre alla prossima seduta.

6. Scadenza contratto servizio maschere/supporto biglietteria: nuova manifestazione di interesse

Il Presidente informa della scadenza al 30 giugno 2026 del contratto relativo al servizio di maschere di sala e supporto alla biglietteria.

Si rende necessario procedere alla pubblicazione di una nuova manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento. Il testo è già stato condiviso con il dirigente comunale competente, Dottor Zanino, ed è stato ritenuto conforme.

Il Consiglio delibera di approvare e di dare mandato al Direttore per la pubblicazione.

7. Scadenza contratto DPO: nuova manifestazione di interesse

Il Presidente propone, in considerazione della professionalità dimostrata, il rinnovo del contratto del DPO per un ulteriore anno, all'Avv. Alfredo Zallone.

Il Consiglio delibera di approvare la proposta.

8. Pubblicazione manifestazione di interesse per la ricerca di sponsor

Il Presidente evidenzia la necessità di adeguarsi ai principi di trasparenza di cui all'art. 134 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le sponsorizzazioni garantendo pubblicità, imparzialità e parità di trattamento nella selezione degli sponsor. Viene quindi presentato l'avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno delle attività della Fondazione.

Il Consiglio delibera di approvare e di dare mandato al Direttore per la pubblicazione.

9. Ratifica richiesta linea di credito e apertura conto corrente presso Banca d'Alba

Il Presidente comunica l'avvenuta concessione di una linea di credito di euro 250.000, a valere sul saldo del contributo di Regione Piemonte anno 2025, nonché l'apertura del relativo conto corrente presso la Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese.

Evidenzia le condizioni ottenute particolarmente favorevoli.

Il Consiglio ratifica quanto sopra.

10. Accettazione contributo della Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio e successiva gestione in ordine alla richiesta specifica

Il Presidente comunica la conferma del contributo di Fondazione BPN di euro 50.000 anche per la stagione 2026. Segnala che, diversamente dal passato, è stato chiesto di collegare il contributo a uno specifico spettacolo. Il Direttore informa di aver proposto "La Bohème in una stanza", in programma a dicembre 2026, ed è in attesa di riscontro.

Il Consiglio prende atto.

11. Comunicazioni del Direttore

Il Direttore relaziona sul nuovo assetto organizzativo, evidenziando la carenza di personale, in particolare nell'area ricerca e sviluppo. Sono stati attivati contatti con UPO e IULM; da quest'ultima è previsto l'inserimento di un tirocinante a partire dal mese di ottobre.

Propone inoltre il passaggio della dipendente <OMISSIS>, visto il lavoro svolto negli ultimi anni, a coordinatore dell'area amministrativa e l'assunzione a tempo indeterminato dal mese di luglio 2026 per la dipendente <OMISSIS>.

Il Consiglio delibera di approvare.

Il Consiglio approva inoltre:

- delega a <OMISSIS> per operare sul nuovo portale assunzioni della Regione Piemonte e sul Portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- delega a <OMISSIS> per operazioni di home banking presso Banca d'Alba;
- deleghe Entratel a <OMISSIS>;

Il Consiglio concorda altresì sull'attivazione di uno SPID per persona giuridica.

12. Varie ed eventuali

Nulla da segnalare.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18:10.

Il Presidente

Fabio Ravanelli

Il Segretario

Giulia Annovati