

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

L'anno duemilaventiquattro e il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 12.45 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 CDG del 26.01.2024 e 05.04.2024.
2. Approvazione del testo del "Bando di gara per l'affidamento del Servizio di gestione bar-caffetteria presso lo spazio caffetteria e altri spazi siti al piano terra del Palazzo dei Paratici all'interno del Complesso del Broletto", del relativo capitolato e ratifica della nomina di RUP (Responsabile Unico di Progetto) ad Helenio Talato.
3. Differimento dei termini per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 entro il maggior termine dei 180 giorni, in analogia con quanto previsto dall'art. 2364 CC.
4. Approvazione integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026 (PCPCT 2024-2026), come rappresentato dal Consiglio ANAC con Fasc. UVMACT n.5784/2023-R.A. del 18.03.2024.
5. Adozione aggiornamento Modello 231.
6. Determinazioni in merito al bilancio preventivo 2024.
7. Deliberazione per eventuale costituzione di parte civile della Fondazione in ordine al decreto di fissazione dell'udienza preliminare per il giorno 25.06.2024 ore 9.45 avanti al TRIBUNALE PENALE DI NOVARA – Giudice dell'udienza Preliminare R.G. N.R. 2805/2022 - R.G. GIP 611/2023 - Imputata xxxxxxxxxxxxxx per i reati di cui al decreto che è allegato al presente ODG di peculato per totali € 85.075,00, nonché per il reato di falso.
8. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 19 comma 1 dello Statuto della Fondazione, assume la Presidenza del Consiglio il Presidente Dottor Fabio Ravanelli, il quale

DATO ATTO

- che sono con esso presenti i consiglieri Avv. Mario Monteverde, Dott.ssa Fulvia Massimelli, Dott. Pietro Boroli e Dott.ssa Mariella Enoc;

-
- che sono presenti i Revisori Dott.ssa Barbara Ranzone e Dott. Filippo Sala (in collegamento remoto);
 - che sono altresì presenti il direttore Corinna Baroni e il consulente Rag. Massimo Melone;
 - che risulta assente giustificato il Revisore Rag. Cinzia Arcuri;
 - che la riunione del consiglio di amministrazione è stata convocata, in ossequio al disposto dell'art. 21 dello statuto, per questo giorno e ora mediante comunicazione scritta trasmessa via posta elettronica tre giorni prima della riunione e pervenuta a tutti gli aventi diritto nel rispetto del termine statutario, data l'urgenza;
 - 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 della stessa Giulia Annovati, segretaria di direzione della Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara.

Segnatamente al **punto 1** (*Approvazione verbali sedute CDG del 26.01.2024 e 05.04.2024*) il Consiglio approva, con l'astensione dei Consiglieri non presenti in tali sedute.

Il Presidente introduce la trattazione del **punto 2** (*Approvazione del testo del "Bando di gara per l'affidamento del Servizio di gestione bar-caffetteria presso lo spazio caffetteria e altri spazi siti al piano terra del Palazzo dei Paratici all'interno del Complesso del Broletto", del relativo capitolato e ratifica della nomina di RUP (Responsabile Unico di Progetto) ad Helenio Talato*). A seguito della disdetta al contratto di locazione da parte della Fondazione Circolo dei Lettori di Torino, si è reso necessario procedere con un bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione bar-caffetteria presso lo spazio del Broletto. La Fondazione, non avendo strutture interne idonee per l'espletamento della procedura di gara, ha sottoscritto, in attuazione anche a quanto previsto all'art.3 dello Statuto, una convenzione con il Comune di Novara finalizzata alla gestione di tale procedura ai sensi del d.Lgs.n.36/2023. In stretta collaborazione con il Comune di Novara si sono quindi predisposti l'avviso di preinformazione, che è già stato pubblicato sul portale del Comune di Novara e sul sito della Fondazione dal 26/03/2024, nonché lo schema di bando di gara e relativo capitolato, nonché schema di disciplinare, allegati al presente verbale. Dopo breve discussione, il Consiglio approva tali documenti e nomina quale Responsabile Unico del Progetto il Dott. Helenio Talato, Direttore Tecnico della Fondazione Teatro Coccia, e Responsabile del Procedimento per la

fase di affidamento il Dirigente pro tempore del settore comprendente la Centrale Unica di Committenza.

Il Presidente introduce quanto al **punto 3** (*Differimento dei termini per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 entro il maggior termine dei 180 giorni, in analogia con quanto previsto dall'art. 2364 CC*) chiedendo al Consiglio di approvare il differimento dei termini di approvazione del bilancio entro i 180 giorni, poiché si è reso necessario impiegare maggior tempo per la raccolta ed elaborazione delle informazioni indispensabili alla redazione del bilancio, alla luce anche della modifica statutaria. Il Consiglio approva.

Relativamente al **punto 4** (*Approvazione integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026 (PCPCT 2024-2026)*, come rappresentato dal Consiglio ANAC con Fasc. UVMAC n.5784/2023-R.A. del 18.03.2024) il Presidente lascia la parola al Segretario Giulia Annovati, che informa il Consiglio della conclusione del procedimento di ANAC ai sensi dell'art.9 co.6 del regolamento sull'esercizio del potere di richiesta di riesame a seguito della segnalazione da parte della Signora Sateriale.

ANAC, preso atto della condanna della Signora Sateriale e del procedimento giurisdizionale instaurato avanti al Tribunale ordinario di Novara in funzione di giudice del lavoro ha ad oggetto esclusivamente questioni giuslavoristiche relative ai rispettivi crediti controversi, ha deliberato di non ravvisare nessuna connessione fra le misure asseritamente discriminatorie adottate dalla Fondazione nei confronti della Signora Sateriale e le funzioni dalla stessa svolte in qualità di RPCT.

Gli uffici preposti hanno provveduto, come rappresentato comunque dalla stessa ANAC, ad integrare le misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT 2024-2026 con riguardo all'area di rischio "pagamenti dell'amministrazione". Il Consiglio approva tale aggiornamento e dà mandato agli uffici della Fondazione affinché venga pubblicato il piano aggiornato e ne venga data comunicazione all'Autorità vigilante.

Quanto al **punto 5** (*Adozione aggiornamento Modello 231*), il Presidente lascia la parola al Rag. Melone il quale informa il Consiglio del lavoro svolto: gli uffici interni al Teatro coadiuvati dal Dottor Paolo Maffè di CNVV hanno provveduto all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, parte generale e parte speciale, con l'inserimento degli ultimi reati introdotti nel decreto 231/2001 e con l'implementazione di nuove procedure. Informa altresì che il documento è stato già condiviso con l'OdV e ritenuto completo.

Il Consiglio approva il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, parte generale e parte speciale, allegato al presente verbale e procede con l'adozione.

Il Consiglio approva altresì il compenso di € 2.500,00 per la prestazione del Dottor Paolo Maffè.

Passando al **punto 6** (*Determinazioni in merito al bilancio preventivo 2024*) il Presidente analizza insieme al Consiglio e al Direttore Baroni il bilancio previsionale 2024.

Il Consiglio dopo breve confronto ed evidenziando che lo scostamento dal piano economico-finanziario 2022-2025 alla voce "contributi da Enti" è dovuto alla mancata assegnazione per il 2024 del contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo, delibera di approvare il bilancio previsionale 2024, allegato al presente verbale, e dà mandato al Direttore affinché lo trasmetta al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione.

Il Presidente procede quindi alla trattazione del **punto 7** (*Deliberazione per eventuale costituzione di parte civile della Fondazione in ordine al decreto di fissazione dell'udienza preliminare per il giorno 25.06.2024 ore 9.45 avanti al TRIBUNALE PENALE DI NOVARA – Giudice dell'udienza Preliminare R.G. N.R. 2805/2022 - R.G. GIP 611/2023 - Imputata xxxxxxxxxx per i reati di cui al decreto che è allegato al presente ODG di peculato per totali € 85.075,00, nonché per il reato di falso*). Prende la parola l'Avv. Monteverde, il quale comunica che è stata fissata per il 25/06/2024 l'udienza preliminare avanti al GUP di Novara per il secondo processo a carico di Silvana Sateriale per i reati di peculato e falso: nell'interesse della Fondazione, ai fini di ottenere il ristoro di ogni danno subito, è doveroso che il Consiglio deliberi sulla costituzione in giudizio come parte civile.

Il Consiglio, per quanto sopra, autorizza il Presidente a costituirsi parte civile della Fondazione e nomina quale legale di fiducia l'Avv. Roberto Rognoni conferendogli procura speciale, approvandone il preventivo qui allegato.

Per quanto al **punto 8** (*Varie ed eventuali*) il Direttore presenta al Consiglio l'associazione "Gli Amici del Teatro Carlo Coccia di Novara", nata, su invito del Direttore stesso, dalla volontà di Cinzia Fenini e Stefano Rabozzi. L'Associazione, che verrà presentata ufficialmente alla stampa il 15 maggio, ha attualmente 7 associati e si prefigge di diffondere al proprio interno e a terzi la cultura musicale e del teatro, legata principalmente all'attività del Teatro Coccia.

Il Direttore informa altresì della creazione del gruppo dei Patron del Premio Cantelli: un gruppo di mecenati che si impegnano a sostenere e promuovere l'eccellenza nella direzione d'orchestra attraverso il loro impegno continuativo nel Premio Guido Cantelli, non solo come finanziatori ma come custodi attivi di un'eredità culturale che nutre e ispira le future generazioni. Hanno già aderito l'Avv. Stefano Bottacchi e il Presidente Dott. Fabio Ravanelli. Il Consiglio si congratula con il Direttore.

Prende quindi la parola l'Avv. Monteverde, aggiornando il Consiglio sulla chiusura ormai prolungata del Cannavacciuolo Cafè & Bistrot e delle possibili azioni che la Fondazione potrebbe intraprendere in merito.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 14,25.

Il Presidente

Fabio Ravanelli

Il Segretario

Giulia Annovati