

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

L'anno duemilaventicinque il giorno 10 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 domanda ministeriale preventiva 2025 e triennale 2025/2027.
2. Aggiornamento "Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di lavori, beni e servizi, indagini di mercato" e relativa approvazione.
3. Autorizzazione al Direttore Baroni per la firma su InBiz (Corporate Internet Banking) di Intesa Sanpaolo anche dei documenti di richiesta gli anticipi.
4. Richiesta a Banca Intesa dell'anticipo di €125.000,00 su saldo contributo Regione Piemonte 2024 (pari a € 250.000,00).
5. Nuova proposta contrattuale di Intesa San Paolo: aumento tasso debitore (dal 01.07.2025) dal 6,70% al 10,8375%; deliberazioni in merito.
6. Corso di formazione per RPCT.
7. Avviso di selezione pubblica finalizzato all'assunzione con contratto TD di una figura di Segretario Artistico.
8. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 11 n. 3 dello Statuto della Fondazione assume la Presidenza del Consiglio il Presidente Dottor Fabio Ravanelli in collegamento da remoto su piattaforma ZOOM, il quale

DATO ATTO

- che sono presenti in sede i consiglieri Avv. Mario Monteverde, Dott.ssa Mariella Enoc e Dott.ssa Fulvia Massimelli;
- che è presente il Presidente dei revisori dei conti Dott.ssa Barbara Ranzone;
- che risultano assenti giustificati il consigliere Dott. Pietro Boroli, i revisori Rag. Cinzia Arcuri e Dott. Filippo Sala;
- 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 il Direttore Corinna Baroni.

1. Approvazione domanda ministeriale preventivo 2025 e triennale 2025/2027.

Il Consiglio di Gestione prende visione della domanda ministeriale relativa al preventivo 2025 e al piano triennale 2025/2027, presentata dal Direttore. Quest'ultimo illustra le principali linee strategiche su cui si fonda la richiesta, evidenziandone la coerenza con gli obiettivi della Fondazione in termini di programmazione artistica, sostenibilità economica e sviluppo del pubblico. Dopo attenta valutazione, il Consiglio approva all'unanimità la domanda, riconoscendone l'allineamento con le strategie della Fondazione.

2. Aggiornamento “Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di lavori, beni e servizi, indagini di mercato” e relativa approvazione.

Il Consiglio di Gestione prende visione della versione aggiornata, a seguito della pubblicazione del “Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro” (Documento ANAC del 30 luglio 2024), del Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, comprensivo delle modifiche e integrazioni segnalate. Il Direttore provvede ad illustrare i principali adeguamenti, finalizzati a garantire una maggiore chiarezza

nelle procedure di affidamento, una semplificazione degli iter amministrativi e una maggiore trasparenza nelle indagini di mercato.

Le modifiche apportate tengono conto delle più recenti normative di riferimento, assicurando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e concorrenza. Il nuovo impianto normativo consente inoltre una gestione più efficiente degli affidamenti, rispondendo alle esigenze operative della Fondazione e migliorando l'interazione con fornitori e operatori del settore.

Dopo un'attenta disamina, il Consiglio esprime pertanto all'unanimità parere favorevole, approvando la versione aggiornata del Regolamento, che si allega al presente verbale.

3. Autorizzazione al Direttore Baroni per la firma su InBiz (Corporate Internet Banking) di Intesa Sanpaolo anche dei documenti di richiesta gli anticipi.

Il Consiglio di Gestione prende atto della proposta di autorizzazione da conferire al Direttore Corinne Baroni per l'apposizione della firma, tramite la piattaforma InBiz di Intesa Sanpaolo, su tutti i documenti relativi alla gestione finanziaria della Fondazione, inclusi quelli necessari per la richiesta di anticipi.

L'autorizzazione si inserisce nell'ottica di un'ottimizzazione delle procedure amministrative e di gestione della liquidità, permettendo al Direttore di operare con maggiore tempestività ed efficienza per seguire le necessità finanziarie della Fondazione. Tale misura garantisce una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse, in linea con le esigenze operative e con il quadro normativo vigente.

Dopo attenta valutazione, il Consiglio delibera all'unanimità di conferire al Direttore il potere di di firma per le operazioni sopra descritte.

4. Richiesta a Banca Intesa dell'anticipo di €125.000,00 su saldo contributo Regione Piemonte 2024 (pari a € 250.000,00).

Il Consiglio di Gestione prende atto della richiesta di anticipazione pari ad €125.000,00 avanzata nei confronti di Intesa Sanpaolo, relativa al saldo del contributo della Regione Piemonte per l'anno 2024, il cui importo ammonta a €250.000,00.

Prende la parola il Presidente il quale evidenzia le criticità legate al ritardo nell'erogazione del contributo regionale, sottolineando l'impatto che tale ritardo può avere sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla pianificazione delle attività programmate. Informa quindi il Consiglio di aver già intrapreso le azioni opportune al fine di sollecitare la puntualità nell'erogazione dei fondi. In merito a ciò, il Presidente riferisce pertanto di aver preso contatto

direttamente con il dirigente di riferimento regionale, Dott. Chiriotti, per ottenere aggiornamenti sulla tempistica.

Il Presidente fa inoltre presente che, a tutt'oggi, non è ancora stata stipulata la convenzione per il triennio 2025-2027, elemento che genera incertezza sulla programmazione futura e impone una gestione particolarmente attenta delle risorse disponibili. Il Consiglio condivide pertanto la necessità di monitorare costantemente la situazione di cui sopra.

5. Nuova proposta contrattuale di Intesa San Paolo: aumento tasso debitore (dal 01.07.2025) dal 6,70% al 10,8375%; deliberazioni in merito.

Il Consiglio di Gestione prende atto della proposta contrattuale avanzata da Intesa Sanpaolo, relativa all'aumento del tasso debitore che, a partire dal 1° luglio 2025, passerebbe dall'attuale 6,70% al 10,8375%.

Durante la discussione, i membri del Consiglio esprimono perplessità per l'impatto che tale incremento avrebbe sui costi finanziari della Fondazione, ritenendo necessario un approfondimento sulle condizioni proposte e sulle eventuali alternative disponibili.

Al fine di acquisire tutti gli elementi utili per una completa valutazione, il Consiglio decide dunque di riservarsi ulteriori approfondimenti e a tal proposito, viene richiesto alla Dott.ssa Enoc di effettuare opportune verifiche per chiarire i margini di negoziazione e valutare eventuali soluzioni maggiormente favorevoli.

Il Consiglio si riserva di approfondire quanto sopra in occasione di una prossima seduta consiliare.

6. Corso di formazione per RPCT.

Il Consiglio di Gestione, dopo aver udito l'introduzione del Direttore Baroni, rileva la necessità di attivare un corso di formazione specifico per la Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), Sig.ra Elena Montorsi, al fine di garantirne una corretta competenza sulle normative vigenti e sulle migliori pratiche in materia di trasparenza e anticorruzione.

Considerata l'importanza di tale formazione per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni previste dal ruolo, il Consiglio ritiene opportuno avviare una ricognizione sui percorsi formativi disponibili. A tal fine, viene dato mandato al Direttore di consultare i dirigenti del Comune di Novara, e in particolare il Dott. Zanino, per verificare l'eventuale esistenza di corsi attivi o in programmazione che possano rispondere alle esigenze formative della RPCT.

Nel caso in cui non vi fossero opportunità già disponibili, si procederà con una valutazione delle possibili soluzioni alternative, identificando enti di formazione accreditati o percorsi specifici offerti da istituzioni competenti nel settore. Il Consiglio sottolinea inoltre l'importanza di individuare tempistiche adeguate per l'iscrizione al corso specifico al fine di garantire un iter formativo che consenta alla Sig.ra Montorsi di acquisire le competenze necessarie.

7. Avviso di selezione pubblica finalizzato all'assunzione con contratto TD di una figura di Segretario Artistico.

Il Consiglio di Gestione, dopo aver preso atto dell'esigenza manifestata dal Direttore di procedere all'assunzione di un soggetto con ruolo di Segretario Artistico, prende atto della necessità di avviare una selezione pubblica finalizzata all'assunzione, con contratto a tempo determinato, della figura professionale di cui sopra.

Il Direttore, nel sottolineare le effettive esigenze del Teatro, che attualmente è sprovvisto di una figura qualificata in tale ambito all'interno della Direzione Artistica, fa presente che tale figura rappresenta un ruolo strategico per il coordinamento delle attività artistiche, per la gestione delle relazioni con gli artisti e le produzioni, e per il supporto all'organizzazione della programmazione.

Il Consiglio dopo aver udito la relazione del Direttore si riserva di deliberare in merito in occasione di una prossima seduta consiliare.

8. Varie ed eventuali.

Prende la parola la Dott.ssa Barbara Ranzone, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per anticipare una proiezione del risultato di esercizio del bilancio chiuso al 31/12/2024. Allo stato attuale essendo ancora in corso le opportune verifiche contabili, comunica ai presenti che la chiusura dell'esercizio presenterà un disavanzo.

Prende la parola il Presidente del Consiglio auspicando che tale disavanzo risulti contenuto, sottolineando altresì l'importanza di monitorare con attenzione l'andamento economico-finanziario della Fondazione.

A tal proposito prende la parola quindi la Dott.ssa Enoc, la quale fa presente che, indipendentemente dall'entità del disavanzo, qualsiasi decisione dovrà essere assunta con responsabilità e nell'esclusivo interesse della Fondazione anche coinvolgendo direttamente il Comune di Novara, per una condivisione comune delle scelte strategiche.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.20.

Il Presidente

Fabio Ravanelli

Il Segretario

Corinna Baroni