

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

L'anno duemilaventitre e il giorno 13 del mese di aprile, alle ore 17,30, 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 verbale CDG 31/01/2023 e 27/02/2023
2. Presa d'atto nomina del Consiglio di Indirizzo
3. Individuazione della procedura interna per la convocazione del Consiglio di Indirizzo
4. Regolamento interno per le procedure acquisti
5. Regolamento interno per le procedure di assunzione del personale
6. Autorizzazione da parte del CDG a contrattualizzare eventuali consulenze tecniche da parte di nostro personale richieste da terzi
7. Procedura nomina RASA e RUP
8. Nomina dei Membri del Comitato scientifico
9. Conferimento delega alla Dott.ssa Baroni in ambito DPO
10. Preventivo Budget Premio Cantelli
11. 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 con esso presenti i consiglieri Dott.ssa Mariella Enoc, Dott.ssa Fulvia Massimelli, Avv. Mario Monteverde
- che è presente in collegamento web su piattaforma Zoom il consigliere Dott. Pietro Boroli;
- che è presente il presidente del collegio dei revisori Dott.ssa Barbara Ranzone;
- che sono presenti in collegamento web il Dott. Filippo Sala e il Rag. Cinzia Arcuri, revisori dei conti;
- che sono altresì presenti il direttore Corinna Baroni e il consulente Rag. Massimo Melone;
- 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 almeno cinque giorni prima della riunione 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 della stessa Giulia Annovati, segretaria di direzione della Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara.

Il Presidente apre la riunione invitando il Direttore Baroni ad aggiornare il Consiglio sugli sviluppi relativi al progetto "Sordevolo, opera che passione! (2023 Nabucco, 2024 Aida, 2025 Turandot)". Il Direttore Baroni prende la parola e comunica di aver da poco concluso un incontro con il Presidente di Banca Sella e della Fondazione Banca Sella i quali si sono dimostrati favorevoli a sostenere economicamente il progetto a lungo termine. Verrà quindi presentato un progetto pluriennale con una richiesta di contributo di €50.000 per 5 anni. Il Consiglio di Gestione concorda.

Il Presidente chiede quindi l'intervento dell'Avv. Monteverde, perché informi il Consiglio sulla sentenza, emessa nel pomeriggio, nel processo che vede imputate xxxxxx e xxxxxx: il Tribunale di Novara ha emesso sentenza di condanna nei confronti delle imputate. Più precisamente la xxxxxxxx è stata condannata ad anni 3 e mesi 3 di reclusione per i reati di peculato e di falso per alcuni art bonus, mentre xxxxxxxx è stata condannata ad anni 3 di reclusione per il reato di peculato. Il Tribunale ha anche disposto le pene accessorie di legge e la confisca alle due imputate di beni equivalenti all'importo di circa 27 mila euro oltre che la condanna alla riparazione pecuniaria di euro 27.415 a favore del Comune di Novara. Infine il Tribunale ha condannato entrambe le imputate in solido a risarcire ogni danno subito dalla Fondazione Teatro Coccia da liquidarsi in separata sede, concedendo però a favore della Fondazione Teatro Coccia una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 30 mila, oltre al ristoro delle spese legali di costituzione di parte civile.

Il Presidente passa quindi al **punto 1** (Approvazione verbale CDG 31/01/2023 e 27/02/2023). Il Consiglio approva entrambi i documenti.

Per quanto al **punto 2** (Preso d'atto nomina del Consiglio di Indirizzo) il Consiglio, su invito del Presidente, prende atto della nomina, da parte del Sindaco di Novara, del Consiglio di Indirizzo, così composto: Presidente il Sindaco di Novara, consiglieri Barbara Ingnoli (designato dal Sindaco), Mauro Magna e Giovanni Mario Porzio (designati dalla maggioranza consiliare) e Mario Macchitella (designato dalla minoranza consiliare).

Passando quindi alla trattazione del **punto 3** (Individuazione della procedura interna per la convocazione del Consiglio di Indirizzo), il Consiglio prende atto di quanto indicato negli art. 16, 17

e 18 dello Statuto. In particolare, per l'approvazione del bilancio di esercizio, che dovrà avvenire come previsto dal Codice Civile entro il 30 giugno, il Consiglio si impegnerà ad informare il CDI della predisposizione del bilancio in tempo utile per la convocazione del Consiglio.

Segnatamente ai **punti 4, 5 e 7** (Regolamento interno per le procedure acquisti; Regolamento interno per le procedure di assunzione del personale; Procedura nomina RASA e RUP) il Presidente comunica al Consiglio che, con il passaggio della Fondazione ad "ente strumentale" del Comune di Novara, si rende necessaria l'adozione di alcuni regolamenti interni, in particolare per l'assunzione del personale dipendente, per gli acquisti e di contabilità, secondo le linee ANAC. I regolamenti saranno sottoposti al Consiglio durante la prossima riunione. Sempre per quanto sopra indicato, è necessario anche procedere alla nomina del RASA (responsabile dell'anagrafe della stazione appaltante) e del RUP (responsabile unico del procedimento), essenziali per l'iscrizione della Fondazione all'AUSA: il Presidente propone di nominare temporaneamente, in assenza di figure apicali all'interno dell'organigramma della Fondazione, il direttore Baroni. Il Consiglio approva e procede a nominare Corinna Baroni responsabile dell'anagrafe della stazione appaltante e responsabile unico del procedimento.

Il Presidente passa quindi alla discussione del **punto 6** (Autorizzazione da parte del CDG a contrattualizzare eventuali consulenze tecniche da parte di nostro personale richieste da terzi) lasciando la parola al Direttore Baroni, la quale informa che è pervenuta alla Fondazione una richiesta di consulenza da parte della società incaricata della costruzione del teatro di Riva del Garda. La consulenza sarà effettuata per conto della Fondazione dal direttore tecnico Helenio Talato. Il Consiglio concorda e invita il Direttore a proseguire con la trattativa. Lo invita inoltre a interpellare il consulente del lavoro affinché sia correttamente indicato e inquadrato l'impegno del Sig. Helenio Talato.

Relativamente al **punto 8** (Nomina dei Membri del Comitato Scientifico), il Presidente condivide con il Consiglio i nomi e i curricula dei professionisti scelti, anche su consulto del Direttore Baroni, in qualità di membri del Comitato Scientifico: Luciano Messi, Riccardo Frizza e Mauro Gabrieli. Il Consiglio ringrazia.

In relazione al **punto 9** (Conferimento delega alla Dott.ssa Baroni in ambito DPO), il Presidente informa il Consiglio dell'email pervenuta dal DPO della Fondazione Avv. Zallone. Il Consiglio, data lettura delle richieste, invita il Presidente ad approfondire, rimandando la decisione alla prossima riunione.

Il Presidente introduce quindi la trattazione del **punto 10** (Preventivo budget Premio Cantelli). Prende la parola il Direttore Baroni informando che l'Orchestra del Teatro Regio, partner del concorso nelle ultime due edizioni, ha dato la propria disponibilità solo nel mese di agosto. Ha quindi preso contatti con l'Orchestra Verdi, che ha dato la propria disponibilità nel mese di ottobre 2024: il costo da preventivare per la compagine orchestrale potrebbe però essere più alto. Il Consiglio, data lettura dello schema di budget preventivo, ritiene che si possa procedere con ulteriori approfondimenti ed invita il Direttore a operare in tal senso.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19,00.

Il Presidente
Fabio Ravanelli

Il Segretario
Giulia Annovati