

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

L'anno duemilaventitre e il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 17.45, 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 e adozione procedura Whistleblowing e conseguente aggiornamento del Modello 231.
2. Approvazione dei lavori della commissione esaminatrice: avviso selezione per affidamento servizio ufficio stampa, comunicazione e promozione XIII edizione Premio Cantelli.
3. Approvazione impegno di spesa per affidamento diretto a Cooperativa Gipeto per i servizi: personale di sala e segretariato in area artistica.
4. Approvazione passaggio da contratto a TD a contratto a TI part time per il dipendente xxxxxxxxxx.
5. Progetti speciali MIC: XIII edizione Premio Cantelli.
6. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 19 comma 1 dello Statuto della Fondazione, data la momentanea assenza del Presidente Dottor Fabio Ravanelli, assume la Presidenza del Consiglio il Vice Presidente Avv. Mario Monteverde, il quale

DATO ATTO

- che sono con esso presenti in collegamento remoto i consiglieri Dott.ssa Fulvia Massimelli e il Dott. Pietro Boroli;
- che sono presenti la Dott.ssa Barbara Ranzone, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- che sono assenti giustificati il Dott. Filippo Sala e il Rag. Cinzia Aruci, revisori dei conti;
- che sono altresì presenti il direttore Corinna Baroni e in collegamento remoto 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 Vice 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 e adozione procedura Whistleblowing e conseguente aggiornamento del Modello 231*) il Vice Presidente comunica al Consiglio che la Fondazione, essendosi dotata di Modello 231, pur avendo meno di 50 dipendenti, è obbligata entro il 17 dicembre ad adottare la cosiddetta "Procedura Whistleblowing". Chiede pertanto al Consiglio di approvare la procedura allegata al presente verbale. Il Consiglio approva e dispone la pubblicazione della stessa sulla sezione Amministrazione Trasparente per sito della Fondazione e l'integrazione del Modello 231.

Per quanto al **punto 2** (*Approvazione dei lavori della commissione esaminatrice: avviso selezione per affidamento servizio ufficio stampa, comunicazione e promozione XIII edizione Premio Cantelli*) prende la parola il Direttore Baroni, comunicando che a seguito dei colloqui orali del 1 dicembre con i due operatori economici che avevano presentato la domanda, la Commissione Esaminatrice ha selezionato l'operatore EsserciLab (maggiori competenze, esperienze pregresse nell'ambito oggetto della selezione, miglior curriculum professionale del team coinvolto).

Il Consiglio prende atto e approva l'operato della Commissione Esaminatrice.

Alle ore 18.10 interviene in collegamento remoto, il Presidente della Fondazione, Dottor Fabio Ravanelli, che assume quindi la funzione di presidente della seduta in corso.

Il Presidente introduce quindi il **punto 3** (*Approvazione impegno di spesa per affidamento diretto a Cooperativa Gipeto per i servizi: personale di sala e segretariato in area artistica*) e lascia la parola al Segretario del Consiglio Giulia Annovati. La stessa riferisce che al 31 dicembre 2023 scadrà il contratto con la Cooperativa Gipeto per la fornitura del servizio di personale di sala e di segreteria (n.1 addetto segreteria artistica). È necessario pertanto che il Consiglio deliberi il rinnovo e l'impegno di spesa. L'indicazione data dal Dottor Zanino, dirigente del settore cultura del Comune di Novara, è quella di procedere con un affidamento diretto della durata di 2 anni (01.01.2024/31.12.2025), visto l'importo sotto soglia comunitaria e la necessità di avere personale già formato (maschere e personale di segreteria artistica). Essendo però necessario il passaggio attraverso la piattaforma ANAC, per la richiesta del CIG, è necessario che il Consiglio approvi anche l'impegno di spesa per il contratto fornitura

personale di sala di € 90.000,00 e per il contratto fornitura personale di segreteria (n.1 addetto) di € 70.000,00. Tali importi sono stati calcolati sulla base del preventivo presentato dalla Cooperativa Gipe-to, qui allegato, e tenuto conto del pregresso e delle necessità future.

Il Consiglio approva il rinnovo per due anni dei contratti di fornitura del servizio di personale di sala e di fornitura del servizio di n.1 addetto di segreteria artistica.

Passando al **punto 4** (*Approvazione passaggio da contratto a TD a contratto a TI part time per il dipendente xxxxxxxx*) prende la parola il Direttore Baroni, la quale comunica al Consiglio la necessità di tramutare il contratto in scadenza e non più prorogabile, con il dipendente xxxxxxxxx, da tempo determinato e tempo indeterminato part-time. La scelta, che non comporta costi maggiori per la Fondazione, è giustificata dall'esperienza maturata in campo dal dipendente e dalla necessità di tale figura nelle attività del Teatro.

Il Consiglio approva.

Il Presidente, procedendo col **punto 5** (*Progetti speciali MIC: XIII edizione Premio Cantelli*) all'ordine del giorno, lascia la parola al Direttore. La Dottoressa Baroni provvede pertanto ad informare il Consiglio che la Fondazione ha inviato domanda di partecipazione al Bando "Progetti Speciali" del MIC per la XIII edizione del Premio Cantelli, con la richiesta di € 70.000,00 di contributo.

Il Consiglio prende atto.

Relativamente al **punto 6** (*Varie ed eventuali*) il Presidente Ravanelli aggiorna il Consiglio con alcune informative:

- La produzione de "La Bohème" ha visto la partecipazione come sponsor del Banco BPM: su proposta del Direttore, Banco BPM, a fronte di una sponsorizzazione di € 22.000,00, ha ottenuto come benefit l'apertura in esclusiva per i propri clienti della prova generale del 13 dicembre (apertura di sipario utile ai fini della domanda ministeriale); ha inoltre acquistato biglietti d'ingresso anche per le 3 recite per un totale di € 28.000,00.
- Come riferito dall'amministrazione comunale, la Corte dei Conti, a seguito dell'audizione del Comune di Novara, ha ritenuto superata ogni obiezione precedentemente sollevata nei confronti della gestione del Teatro.
- Si è svolta il 12 dicembre la Commissione Cultura del Comune nella quale la Fondazione ha presentato il Piano di Valorizzazione 2024. La Commissione ha approvato tale documento e lo ha trasmesso al Consiglio Comunale. Maggioranza e minoranza si sono trovati d'accordo nel ritenere virtuosa la gestione della Fondazione.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18.30.

Il Presidente

Fabio Ravanelli

Il Segretario

Giulia Annovati

Il Vice Presidente

Mario Monteverde