

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

L'anno duemilaventiquattro e il giorno 25 del mese di giugno, 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 verbale di CDG del 08.05.2024.
2. Approvazione test di autovalutazione adeguati assetti organizzativi e approvazione prospetto di cash flow a 12 mesi.
3. Approvazione budget economico/patrimoniale 2024.
4. Approvazione proposta di bilancio d'esercizio anno 2023 e invio al Consiglio di Indirizzo.
5. Approvazione avvisi di selezione pubblica per assunzione a tempo determinato di n.3 figure che saranno impiegate nel progetto "Facciamone un Dramma!" (Bando Fondazione Cariplo) e relative commissioni esaminatrici.
6. Approvazione Convenzione Comune di Novara.
7. Delibera di autorizzazione al Direttore Baroni per operatività su conto Banca Intesa.
8. Presentazione Membership Patron del Premio Cantelli
9. 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 (collegato in remoto) e Dott.ssa Mariella Enoc;
- che sono presenti i Revisori Rag. Cinzia Arcuri e Dott. Filippo Sala (in collegamento remoto);
- che sono altresì presenti il direttore Corinna Baroni, il consulente Rag. Massimo Melone e il commercialista Dott. Marco Alleva;
- che risulta assente giustificato il Presidente del Collegio dei Revisori Dott.ssa Barbara Ranzone;
- 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 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.

Segnatamente al **punto 1** (*Approvazione verbale di CDG del 08.05.2024*) il Consiglio approva, con l'astensione dei Consiglieri non presenti in tali seduta.

Il Presidente introduce la trattazione del **punto 2** (*Approvazione test di autovalutazione adeguati assetti organizzativi e approvazione prospetto di cash flow a 12 mesi*) e passa la parola al Rag. Melone: come previsto da Codice Civile e dal Codice della Crisi, si è provveduto alla redazione del test di autovalutazione sulla base del questionario predisposto dall'ordine dei commercialisti. Per quanto invece al prospetto di cash flow a 12 mesi, il Presidente segnala che a fine periodo, 31/12/2024, il saldo previsto è positivo. Lascia quindi la parola al Direttore Baroni, che rappresenta i criteri che sono stati utilizzati nella compilazione, sottolineando che i periodi più critici rimangono quelli a ridosso del pagamento dei contributi ministeriale, regionale e comunale. È stato predisposto sullo storico, tenendo conto per i pagamenti dei tempi di liquidazione dei contributi dell'anno precedente, tempi per i quali non si ha però la certezza assoluta.

Il Consiglio dopo breve discussione approva entrambi i documenti (allegati al presente verbale).

Entra in riunione il Consigliere Monteverde.

Il Presidente introduce quanto al **punto 3** (*Approvazione budget economico/patrimoniale 2024*) comunicando che il documento non è ancora pronto, anche alla luce dell'assunzione delle 3 figure, di cui si parlerà al punto 5, che si sono da poco rese necessarie a seguito dell'ammissione della Fondazione Teatro Coccia ad un bando di Fondazione Cariplo.

Relativamente al **punto 4** (*Approvazione proposta di bilancio d'esercizio anno 2023 e invio al Consiglio di Indirizzo*) il Presidente sottolinea come, nonostante il taglio dei contributi di Regione e Compagnia di San Paolo, il bilancio è virtuoso, chiudendo con un piccolo utile di € 1.409,00,

Evidenzia l'aumento del valore della produzione rispetto allo stesso dato del 2022, dovuto soprattutto all'incremento dei ricavi delle vendite (biglietteria) e delle prestazioni (servizi a terzi e affitti sala). Altri punti da rilevare l'abbassamento del costo del personale a fronte però dell'aumento dei costi per servizi di terzi (esternalizzazione ad esempio del servizio maschere di sala). Lascia quindi la parola alla Direttrice, la quale espone quelli che sono i fatti di particolare rilievo evidenziati nella relazione sulla gestione:

- Riorganizzazione della struttura amministrativa dell'ente;
- Trasformazione in ente strumentale del Comune;
- Riduzione del contributo Regionale e di Compagnia di San Paolo;
- Incremento dell'8% del contributo ministeriale (premiato il progetto artistico);
- Controllo di gestione attraverso l'implementazione di un sistema informatico gestionale;
- Abbattimento dei debiti pregressi e dei debiti tributari;
- Scostamento positivo rispetto al PEF 2022/2025.

In particolare sottolinea come la trasformazione in ente strumentale del Comune di Novara, oltre ad aver portato alla perdita della qualifica di ONLUS con conseguente esclusione dalla partecipazione dei bandi PNRR, ha avuto ricadute anche sulla gestione organizzativa della struttura (nuove mansioni e responsabilità in capo al personale, oltre all'appesantimento dell'iter burocratico/amministrativo e poi produttivo) e sulla situazione economico/finanziaria (maggiori imposte). Infine evidenzia come il rapporto costo/valore della produzione, negativo fino al 2019, sia nettamente migliorato negli ultimi anni, attestandosi su un delta positivo: questo a testimonianza di una oculata gestione delle risorse ed un attento controllo dei costi.

Il Consiglio ravvisa inoltre l'esigenza di valutare l'aumento del costo dei biglietti: l'aumento del costo delle materie prime ha infatti portato inevitabilmente ad un aumento del costo sia delle produzioni sia dei cachet degli eventi ospitati.

Il Presidente comunica al Consiglio di aver provveduto a richiedere un'audizione al Comune di Novara, al fine di relazionare, a distanza di 6 mesi, la Commissione Comunale sull'andamento economico-finanziario della Fondazione Teatro Carlo Coccia.

Quanto al **punto 5** (*Approvazione avvisi di selezione pubblica per assunzione a tempo determinato di n.3 figure che saranno impiegate nel progetto "Facciamone un Drama!" (Bando Fondazione Cariplo) e relative commissioni esaminatrici*), il Presidente lascia la parola al Direttore Baroni, la quale comunica che la Fondazione ha vinto un bando di Fondazione Cariplo (Bando per la cultura 2023) per un valore di € 120.000,00. Il bando prevede anche l'assunzione di n.3 figure a tempo determinato, per la durata dell'intero progetto (fino al 31/12/2025) che supportino la struttura interna nella gestione delle attività previste e programmate. Nello specifico le figure che verranno

---

ricercate saranno: assistente al progetto, content creator e segreteria del progetto e dell'Accademia AMO.

Il Consiglio, stabilito che il costo di tali assunzioni è interamente coperto dal contributo derivante da tale bando, approva i testi degli avvisi di selezione, incarica il Direttore affinché gli stessi vengano pubblicati sul sito della Fondazione, insieme alla nomina della composizione della Commissione Esaminatrice interna formata da Corinna Baroni, Michela Caretti, Serena Galasso e Giulia Annovati.

Passando al **punto 6** (Approvazione Convenzione Comune di Novara) il Consiglio delibera di rinviare l'approvazione alla prossima seduta di CDG.

Il Presidente procede quindi alla trattazione del **punto 7** (*Delibera di autorizzazione al Direttore Baroni per operatività su conto Banca Intesa*), chiedendo al Consiglio di autorizzare il Direttore Baroni ad operare sul conto di Banca Intesa intestato alla Fondazione. Il Consiglio approva.

Per quanto al **punto 8** (*Presentazione Membership Patron del Premio Cantelli*) il Presidente introduce la trattazione riassumendo quanto indicato nelle linee guida allegate all'ordine del giorno. Dopo breve discussione, su suggerimento del Consigliere Enoc, il Consiglio concorda sulla necessità di regolamentare l'impegno e l'attività dei Patron attraverso la stesura di uno Statuto.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.45

Il Presidente  
Fabio Ravanelli

Il Segretario  
Giulia Annovati