

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

L'anno duemilaventiquattro e il giorno 26 del mese di gennaio, 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 verbali sedute CDG del 27.10.2023 e del 14.12.2023.
2. Preventivo domanda ministeriale (art.18) anno 2024 e consuntivo domanda ministeriale (art.18) anno 2023.
3. Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2024-2026.
4. Evidenza necessità nomina RPCT.
5. Proposta affitto Sala Puccini a tariffa agevolata €300,00 a Rotary Val Ticino.
6. 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 Dott.ssa Fulvia Massimelli e Avv. Mario Monteverde;
- che sono presenti la Dott.ssa Barbara Ranzone, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Dott. Filippo Sala e il Rag. Cinzia Aruci, revisori dei conti;
- che sono altresì presenti il direttore Corinna Baroni e il consulente Rag. Massimo Melone;
- che risultano assenti giustificati i Consiglieri Dott. Pietro Boroli e Dott.ssa Mariella Enoc;
- 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.

Segnatamente al **punto 1** (*Approvazione verbali sedute CDG del 27.10.2023 e 14.12.2023*) il Consiglio approva entrambi i verbali.

Per quanto al **punto 2** (*Preventivo domanda ministeriale (art.18) anno 2024 e consuntivo domanda ministeriale (art.18) anno 2023*) dopo breve introduzione del Presidente, prende la parola il Direttore Baroni per meglio illustrare il bilancio consuntivo ministeriale 2023 e preventivo 2024. Per quanto riguarda il consuntivo, ne sottolinea il risultato in pareggio e precisa che tale consuntivo è un "di cui" di quello generale che andrà in approvazione nei prossimi mesi e che, se consegnato insieme al preventivo 2024 entro il 31 gennaio, consente di poter ottenere prima l'erogazione del saldo del contributo.

Per quanto riguarda invece la domanda per l'anno 2024, il Direttore comunica l'intento di richiedere il massimo possibile, pari a € 720.400,00, ossia il 10% in più rispetto a quanto assegnato per l'anno 2023. Il preventivo ministeriale 2024 è stato fatto sulla base del consuntivo 2023, prevedendo uno sbilanciamento consistente, così come lo è stato nel 2023.

Alle ore 18,00 entra in consiglio il Sindaco Alessandro Canelli.

Il Direttore Baroni prosegue nell'illustrazione del bilancio preventivo ministeriale: non potendo ridurre la produzione, e quindi i costi relativi al personale artistico, ma dovendo invece prevedere un aumento dei costi fissi, il preventivo è stato modulato andando a ridurre i costi relativi a scene e costumi (verranno riutilizzati e rinnovati quelli già presenti a magazzino).

Condivide infine con il consiglio l'incontro avuto con il Sottosegretario alla Cultura Dottor Mazzi, con il quale ha condiviso i progetti relativi al Premio Cantelli e all'Accademia dei Mestieri dell'Opera AMO.

Il Consiglio approva il consuntivo 2023 e il preventivo 2024 ministeriali.

Prende la parola il Presidente Ravanelli e chiede che vengano messi a verbale i complimenti da parte sua e di tutto il Consiglio a Mariella Enoc per la laurea honoris causa conferitale dal Presidente Mattarella lo scorso 16 gennaio in occasione dell'inaugurazione del XXVI anno accademico dell'UPO a Vercelli.

Il Presidente introduce quindi il **punto 3** (*Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2024-2026*) e lascia la parola al Segretario del Consiglio Giulia Annovati, che si è occupata della stesura.

Il Piano è stato redatto sulla base del precedente, andando a modificare le parti relative allo status giuridico della Fondazione e aggiornandolo alla normativa vigente.

Il Consiglio approva il documento e la pubblicazione dello stesso nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Fondazione.

Legato al precedente punto, al **punto 4** (*Evidenza necessità nomina RPCT*) il Presidente sottolinea la necessità di nominare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ruolo rimasto vacante dopo il licenziamento del precedente responsabile e temporaneamente assunto, come da normativa vigente, dal Presidente della Fondazione. Il Direttore propone di nominare RPCT Elena Montorsi, dipendente della Fondazione nell'ufficio amministrativo, poichè ha adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione ed è dotata della necessaria autonomia valutativa.

Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore di dare comunicazione alla dipendente dell'intenzione di nominarla RPCT e di darne poi riscontro nella prossima riunione di CDG.

Il Presidente, passa quindi al **punto 6** (*Varie ed eventuali*) all'ordine del giorno, chiedendo al Sindaco Canelli la possibilità di ridurre o addirittura di eliminare la tassa sui rifiuti, che per il Teatro cuba € 16.000,00/anno, e l'IMU, che invece cuba €58.000,00/anno. Il Sindaco Canelli comunica che rispetto alla TARI il Comune non ha molto margine su cui lavorare, poichè ridurre o togliere la TARI alla Fondazione significa ricalcolare l'aliquota per tutti i contribuenti, andando a pesare soprattutto sui singoli cittadini. Per quanto riguarda invece l'IMU, si potrebbe prospettare una riduzione di circa €7.000,00/anno, andando a togliere dal computo totale, le giornate nelle quali vi sono in teatro attività non legate alla programmazione teatrale, ma organizzate dal Comune di Novara in collaborazione con altri enti.

Prende quindi la parola, su invito del Presidente, il Direttore Baroni, la quale comunica al Consiglio che è stata redatta una prima bozza del bilancio preventivo 2024, la cui stima vede una perdita d'esercizio di circa € 250.000,00, pari alla riduzione del contributo comunale per l'anno 2024.

Il Sindaco Canelli precisa che non sono previsti per il 2024 contributi straordinari sul capitolo Cultura, ma qualora ci sia un disavanzo positivo sul bilancio consuntivo, sarà possibile prevedere un contributo ulteriore per la Fondazione che andrebbe a colmare, almeno in parte, tale perdita.

Il Presidente Ravanelli suggerisce al Consiglio di valutare anche un aumento del costo dei biglietti e la necessità di trovare ulteriori nuovi sponsor a sostegno dell'attività.

Il Consiglio prende atto.

Relativamente al **punto 5** (*Proposta affitto Sala Puccini a tariffa agevolata €300,00 a Rotary Val Ticino*) il Presidente Ravanelli informa il Consiglio della richiesta ricevuta da parte del Rotary Club Val Ticino dell'utilizzo della Sala Puccini e dello spazio libero della II galleria per un conviviale del club e chiede al Consiglio di determinare la tariffa di affitto da proporre, che non può essere inferiore a €500,00 oltre IVA, considerando il lavoro straordinario del personale interno alla struttura e i costi fissi. Il Consiglio delibera di proporre al Rotary Club Valticino l'affitto della Sala Puccini e dello spazio libero della II galleria ad € 500,00 oltre IVA.

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