

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

L'anno duemilaventiquattro e il giorno 5 del mese di aprile, alle ore 10.30, 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. *Omissis*
2. Nomina RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza).
3. 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 è con esso presente il consigliere Avv. Mario Monteverde;
- che sono presenti in collegamento remoto i consiglieri Dott.ssa Fulvia Massimelli e Dott.ssa Mariella Enoc e i Revisori Dott.ssa Barbara Ranzone e Rag. Cinzia Arcuri;
- che sono altresì presenti in collegamento remoto il direttore Corinna Baroni e il consulente Rag. Massimo Melone;
- che risultano assenti giustificati i Consiglieri Dott. Pietro Boroli e Dott. Filippo Sala;
- 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 tre giorni prima della riunione e pervenuta a tutti gli aventi diritto nel rispetto del termine statutario, data l'urgenza;
- 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.

<omissis>

Per quanto al **punto 2** (*Nomina RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)*) il Presidente rammenta al Consiglio la necessità, peraltro sollecitata anche da comunicazione PEC da parte di ANAC, di nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, vacante <omissis>. Comunica che, considerata la ridotta dimensione della struttura organizzativa e l'assenza di dipendenti con livello di inquadramento dirigenziale, è stata individuata nella persona di Elena Montorsi, impiegata nell'ufficio amministrativo, la figura con le caratteristiche più idonee per ricoprire tale ruolo. Il Consiglio approva e delibera di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la Signora Elena Montorsi per il triennio 2024-2025-2026.

<omissis>

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.00.

Il Presidente  
Fabio Ravanelli

Il Segretario  
Giulia Annovati

<firmato in originale>