

**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. Accettazione contributi Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio a sostegno della stagione teatrale 2024 e della XIII edizione del Premio Internazionale per direttore d'orchestra Guido Cantelli.
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.

Segnatamente al **punto 1** (*Accettazione contributi Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio a sostegno della stagione teatrale 2024 e della XIII edizione del Premio Internazionale per direttore d'orchestra Guido Cantelli*) il Presidente chiede al Direttore di intervenire. Il Direttore informa che Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio ha inviato lettera di comunicazione di esito positivo alla richiesta di contributo di € 5.000,00 a sostegno del 3° premio della XIII edizione del Premio Cantelli. Riferisce poi che il Presidente Zanetta ha confermato il contributo di € 50.000,00 di Fondazione BPN a sostegno della Stagione Teatrale, cui seguirà lettera ufficiale di assegnazione e liquidazione.

Il Consiglio delibera l'accettazione di entrambi i contributi e dà mandato al Presidente affinché vengano portate avanti tutte le azioni necessarie all'espletamento delle pratiche.

Su domanda del Consigliere Enoc, il Direttore conferma di aver già preso contatti con Banca Intesa, che ha già inviato manifestazione di interesse a sponsorizzare, in qualità di Main Sponsor, la produzione Cavalleria Rusticana/Pagliacci. Comunica altresì che la manifestazione di interesse è stata pubblicata nell'area amministrazione trasparente sul sito della Fondazione e rimarrà visibile per 30 giorni, al termine dei quali si procederà con la stipula del contratto.

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 a seguito del licenziamento della Signora Sateriale, allora responsabile. 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.

Chiede la parola l'Avv. Monteverde, il quale, riferendosi alla comunicazione ANAC sopra citata, informa altresì il Consiglio di quanto in essa contenuto, ossia la comunicazione di conclusione, per assenza dei presupposti per intervenire, del procedimento di richiesta del riesame del provvedimento di revoca o di misure discriminatorie adottate nei confronti dell'RPCT, a seguito di segnalazione da parte della xxxxxxxxxxxx ad ANAC.

Il Presidente, relativamente al **punto 3** (Varie ed eventuali), chiede al Consigliere Monteverde di informare il Consiglio su: la chiusura dei locali dell'attività "Cannavacciuolo Cafè&Bistrot" e la causa Fondazione Teatro Coccia / xxxxxxxxxxxx.

Quanto al primo punto comunica che in data 18 marzo 2024 è stata inviata a mezzo PEC a Ca.Pri. Srl una lettera, nella quale si richiedono notizie in merito alla chiusura, ormai prolungata, dei locali a loro locati, della quale peraltro la Fondazione non era stata informata. A tale lettera non è stata ancora data risposta.

Quanto invece al secondo punto, informa che la xxxxxxxxxxxx, per tramite del proprio avvocato, ha comunicato di avere il conto corrente momentaneamente pignorato causa debito verso l'Agenzia delle Entrate e di non aver potuto provvedere al versamento della rata pattuita per il mese di marzo. Il Consiglio delibera di procedere con un preccetto e dare mandato all'Avv. Roberto Rognoni di agire in tal senso.

Informa infine che, per quanto riguarda invece la xxxxxxxxxxxx, la Fondazione procederà con una proposta di transazione a chiusura di ogni pregresso rapporto: la Signora Rapetti si impegnerà a versare alla Fondazione quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Novara del 13.04.2023 n.632 (ossia € 17.626,42) in 10 rate mensili e Fondazione Teatro Carlo Coccia rinuncerà alla costituzione di parte civile nei confronti della Rapetti nel procedimento penale n.3953/18 rgnr e n.633/22 RG Tribunale di Novara.

Il Presidente Ravanelli comunica che il progetto "XIII edizione del Premio Internazionale per Direttori d'Orchestra Guido Cantelli" presentato al Ministero come Progetto Speciale Musica è stato accettato ed ha ottenuto un punteggio di 66 su 73. Il Presidente e tutto il Consiglio si complimentano con il Direttore.

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