ESTRATTO VERBALE n. 245

Seconda parte

Il giorno 11 luglio 2022, alle ore 12,18, si riprende la seduta del Consiglio di Amministrazione precedentemente sospesa alle ore 12.10, convocata regolarmente (prot.n. 473/1.1.2 del 5 luglio 2022), in videoconferenza, su apposita piattaforma digitale (Zoom) come previso dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione I Teatri riprende la seduta per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, dando atto che il punto n. 5 nomina commissione apertura buste e valutazione per gara servizi al pubblico è già stato deliberato nella seduta odierna chiusasi alle ore 12.10.

--- omissis ---

4. Efficientamento energetico MiC: determinazioni;

--- omissis ---

È presente, il vice presidente Corrado Baldini che assume, a norma di Statuto, la presidenza della riunione odierna, poiché il presidente ha anticipatamente giustificato la sua assenza.

Il vice presidente su designazione unanime dei presenti, chiama ad assumere le funzioni di segretario Maria Carla Sassi, che accetta.

Si procede quindi alle seguenti constatazioni:

- che la presente riunione è stata convocata regolarmente ai sensi del vigente Statuto come risulta dai documenti posti agli atti della Fondazione I Teatri;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti;
  - Corrado Baldini - vice presidente
  - Ferdinando Del Sante
  - Tania Pedroni

Hanno giustificato la loro assenza

  - Luca Vecchi – presidente
  - Giorgio Zanni

- che per il Collegio dei Revisori è presente:
  - Carlo Reverberi

Hanno giustificato l'assenza

  - Luigi Mazzocchi - presidente
  - Edi Bertolini

- che è altresì presente il direttore generale e artistico della Fondazione I Teatri, Paolo Cantù di seguito direttore;
- che sono altresì presenti, invitate, Paola Azzimondi responsabile amministrativa e personale e Maria Carla Sassi segreteria.
- che il vice presidente, ha identificato tutti i partecipanti alla riunione odierna che si terrà in videoconferenza e ha altresì verificato che ogni partecipante può intervenire alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che il Consiglio si considera tenuto in Reggio Emilia (R.E.) luogo in cui si trova il segretario;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente edotti sugli argomenti da trattare.

Il vice presidente, verifica la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e verificato ulteriormente che tutti partecipanti connessi in videoconferenza alla seduta odierna possono ascoltare ed intervenire seduta stante, dichiara valida e aperta la seduta.
Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità nulla oppone.
Il vice presidente precisa al Consiglio di Amministrazione che il punto n. 5 iscritto all'ordine del giorno è stato deliberato con voto unanime nella seduta odierna chiusasi alle ore 12.10, pertanto non sarà trattato nel proseguo dell'aggiornamento della presente seduta.
Il Consiglio di Amministrazione alla unanimità nulla oppone.
Il vice presidente, ascoltato il direttore generale propone al Consiglio di Amministrazione di deliberare il punto 7 iscritto all'ordine del giorno come ultimo punto della trattazione odierna e data la particolarità della trattazione sentito nuovamente il direttore, anticipa la richiesta a Paola Azzimondi e Maria Carla Sassi di lasciare la seduta, pertanto il punto 7 iscritto all'ordine del giorno sarà verbalizzato dal direttore.
Il Consiglio di Amministrazione alla unanimità nulla oppone.
Il vice presidente, verificato ulteriormente che tutti partecipanti connessi in videoconferenza alla seduta possono ascoltare e intervenire seduta stante, dichiara valida e aperta la seduta.

--- omissis ---

4.

Relativamente al punto 4, prendono la parola il vice presidente e il direttore generale e premettono che:
La Fondazione I Teatri ha partecipato all'*"'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (*M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", presentando al Ministero per i Beni Culturali la candidatura per tre progetti per la riduzione dei consumi, l'efficientamento energetico e l'aumento del comfort termico e visivo del Teatro Municipale Romolo Valli, del Teatro Ariosto, e del Centro "Cesare Zavattini" - Teatro Cavallerizza.
Il Ministero dei Beni Culturali con provvedimento del Decreto SG n. 452 07/06/2022 del 23/06/2022 (prot.n. 453/7.3.1 del 29/06/2022) ha approvato le tre domande presentate da Fondazione I Teatri da loro elencate come segue:

- Proposta n. 48 Teatro Municipale Romolo Valli – importo finanziato € 650.000,00 – CUP D85C22000000005 punteggio 71.
- Proposta n. 58 Teatro Ariosto – importo finanziato € 400.000,00 – CUP D85C22000010005 – punteggio 70.
- Proposta n. 61 Centro Cesare Zavattini Teatro Cavallerizza – importo finanziato € 250.000,00 – CUP D85C22000020005 – punteggio n. 69.

Il termine di avvio dei lavori è fissato dal Ministero al 31.12.2022 e dunque occorre procedere con urgenza alle attività propedeutiche all'affidamento dei lavori relativamente ai tre interventi sopra indicati.
Prosegue il vice presidente precisando che con verbale del 17 marzo 2022 n. 240, in visione oggi al Consiglio, si è proceduto – tra l'altro - alla nomina del direttore generale, dott. Paolo Cantù, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e delle Linee Guida

A.N.AC. N. 3/16 e s.m.i., ferma restando la successiva nomina di supporti esterni al RUP in relazione agli interventi sopra descritti.

Considerato dunque che al RUP sono richieste anche competenze di carattere amministrativo e legale, come ad esempio la predisposizione della documentazione di gara per gli appalti correlati agli interventi di cui trattasi, si ritiene di affidare la collaborazione, assistenza e supporto giudico al RUP nelle attività necessarie all'indizione e gestione delle tre procedure di gara e della procedura di gara unica suddivisa in tre lotti di gara relativamente alla riduzione dei consumi, all'efficientamento energetico ed all'aumento del comfort termico e visivo del Teatro Municipale Romolo Valli, del Teatro Ariosto, e del Centro "Cesare Zavattini" - Teatro Cavallerizza, all'Avv. Elena Guiducci, con studio in Reggio Emilia, Via P.C. Cadoppi n. 6, in possesso di tutti i requisiti e competenze richieste in merito, precisandosi che la stessa – a seguito di richiesta di preventivo per le vie brevi - ha presentato offerta per l'affidamento descritto di supporto a RUP, pervenuta in data 05/07/2022 (prot.n. 476/10.7.1 del 07/07/2022) per un corrispettivo pari ad € 8.000,00, oltre IVA e C.P.A. di legge.

Considerato altresì che al RUP, in base al D.Lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida A.N.A.C. n. 3, sono attribuite importanti funzioni tecniche sin dalla fase di progettazione sino al collaudo dell'intervento, si ritiene di preminente interesse per la Fondazione affidare – per tutte le funzioni tecniche, nessuna esclusa, di competenza del RUP in merito ai tre interventi di cui trattasi, per cui sono previste più procedure di gara o un'unica procedura di gara suddivisa in tre lotti – il supporto tecnico al RUP, che sia in possesso di tutti i requisiti e competenze richieste in merito dalla normativa e da A.N.A.C., da ricercarsi tramite l'invio di richiesta di offerta di preventivo, a tre ditte specializzate nel settore, da valutarsi per il tramite della verifica della offerta recante il prezzo più basso.

Nell'ambito del supporto al RUP in ambito amministrativo e legale, stante la professionalità dell'Avv. Elena Guiducci, verificata in occasione di collaborazioni precedenti, e sempre nella prospettiva di garantire quanto possibile la Fondazione per il rispetto delle tempistiche dettate dal Ministero, il vice presidente propone al Consiglio di Amministrazione di procedere con un affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 a:

Avv. Elena Guiducci per quanto riguarda il supporto giuridico al RUP in relazione ai tre interventi di cui trattasi per l'importo di € 8.000,00 come da preventivo (prot.n. 476/10.7.1 del 07/07/2022), importo da ritenersi congruo in relazione ai parametri di riferimento, alla specificità, complessità dell'incarico da svolgersi e che verrà suddiviso proporzionalmente sui 3 progetti come segue:

1. €4.000 oltre IVA e C.P.A. di legge a far valere sul Progetto di efficientamento energetico del Teatro Municipale Romolo Valli CUP D85C22000000005;
2. €2.450 oltre IVA e C.P.A. di legge a far valere sul Progetto di efficientamento energetico del Teatro Ariosto CUP D85C22000010005;
3. €1.550 oltre IVA e C.P.A. di legge a far valere sul Progetto di efficientamento energetico del Centro Cesare Zavattini Teatro Cavallerizza CUP D85C22000020005.

Il vice presidente proseguendo propone altresì al Consiglio di Amministrazione di procedere, dando mandato al direttore per il tramite degli uffici competenti all'individuazione di un professionista, sia esso individuale ovvero in forma societaria, che abbia le caratteristiche e idonee competenze per fornire supporto tecnico al RUP sin dalla fase di progettazione sino al collaudo dell'intervento, la cui individuazione consentirà la compressione delle tempistiche necessarie per l'attività propedeutica all'affidamento dei

lavori di cui trattasi.
Il direttore generale intervenendo, precisa che all'interno di Fondazione non vi è personale con competenze ed esperienze idonee a porre in essere le attività di supporto richieste, sia in ambito amministrativo e legale per le procedure di appalto e sino alla relativa sottoscrizione dei contratti di appalto, che in ambito tecnico sin dalla fase di progettazione sino al collaudo.
Il Consiglio di Amministrazione ascoltata l'illustrazione del vice presidente e del direttore, su proposta del vice presidente dopo una breve ma approfondita esamina della offerta dello Studio Guiducci con sede in via Cadoppi 6 Reggio Emilia - visto il possesso di idonei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, nonché il possesso dei requisiti generali in capo alla professionista sopra indicata, – approva all'unanimità di affidargli - ex art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 il supporto giuridici relativo ai tre interventi oggetto di finanziamento.
Il Consiglio di Amministrazione ascoltata l'illustrazione del vice presidente e del direttore, su proposta del vice presidente delibera di dare mandato al direttore generale, per il tramite degli uffici competenti de I Teatri approvandone sin da ora l'operato, salva ratifica nella prima seduta utile del Consiglio, a ricercare una figura professionale idonea a ricoprire l'incarico di assistente tecnico al RUP, sin dalla fase di progettazione sino al collaudo dell'intervento, per gli interventi oggetto di finanziamento sopra elencati inerenti l'efficientamento energetico del Teatro Municipale R. Valli, Teatro Ariosto e Centro Cesare Zavattini - Teatro Cavallerizza, per il tramite dell'invio di richiesta di preventivo a tre operatori del mercato con idonei requisiti e competenze in relazione alle attività oggetto di affidamento, con procedura da aggiudicarsi al prezzo più basso.
Il Consiglio di Amministrazione ascoltato altresì il direttore, su proposta del vice presidente approva all'unanimità di nominare sin da ora la commissione esaminatrice delle offerte che perverranno relative all'affidamento dell'incarico di assistente tecnico al RUP nelle persone di Maria Alessandra Sbriscia Fioretti (presidente), Antonio Merola (responsabile tecnico) Andrea Gabbi (addetto alle manutenzioni) dipendenti della Fondazione I Teatri, specificando che per i suddetti incarichi non sono previsti compensi poiché rientrano fra i compiti di ufficio dei soggetti, specificando altresì che dette nomine verranno comunicate ai suddetti dipendenti successivamente alla scadenza del termine che sarà fissato per la presentazione delle offerte, e si riserva di deliberare in merito all'operato della commissione e del direttore in una prossima seduta del Consiglio.

--- omissis ---

Alle ore 13.05, nulla più essendovi da deliberare, nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta.

La segretaria verbalizzante	Il segretario verbalizzante	Il vice presidente
Maria Carla Sassi	Paolo Cantù	Corrado Baldini

Estratto dal libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione per uso amministrativo, composto da 4 pagine.

Il segretario verbalizzante
Maria Carla Sassi