

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 PROTOKOLL DER SITZUNG DES VERWALTUNGSRATES

|                      |                                                                  |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| DATA/DATUM:          | <b>01.06.2023</b>                                                |            |
| ORA INIZIO/BEGINN UM | <b>15:30</b>                                                     | <b>UHR</b> |
| ORA TERMINE/ENDE UM  | <b>17:00</b>                                                     | <b>UHR</b> |
| LUOGO/ORT:           | <b>Sala riunioni Teatro Comunale – Sitzungssaal Stadttheater</b> |            |

## PRESENTI/ ANWESEND:

|                                    |                          |                                 |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>X</b>                           | Peter Glierà             | Presidente                      |
| <b>X</b>                           | Vanessa Vincenzi         | Vicepresidente                  |
| <b>X</b>                           | Alexander Gasser         | Consigliere - Ratsmitglied      |
| <b>X</b>                           | Maria Cristina Sottoriva | Consigliera - Ratsmitgliedlerin |
| <b>X</b><br><b>Telematicamente</b> | Marco Bernardi           | Consigliere - Ratsmitglied      |

## ASSISTONO - ES WOHNEN DER SITZUNG BEI:

|                |                   |                                                                         |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>X</b>       | Paolo Convento    | Revisore dei conti / Presidente -<br>Rechnungsprüfer - Ratsvorsitzender |
| <b>X</b>       | Nicola Moscon     | Revisore dei conti - Rechnungsprüfer                                    |
| <b>assente</b> | Elisabeth Thaler  | Revisore dei conti - Rechnungsprüfer                                    |
| <b>X</b>       | Federica Randazzo | Verbalizzante -Protokollführerin                                        |

Il Presidente Peter Glier, verificato il numero legale, apre la seduta.

**1. Presa visione del verbale dell'11.04.2023 (OMISSIS)**

**2. Nomina Vicepresidente (OMISSIS)**

**3. Incarico Direttrice**

**Delibera n. 16:** Considerate le dimissioni della Direttrice dott.ssa Pagano con effetto dal 31.01.2023, premesso che, ai sensi dell'art. 8 comma 2, lett. g) e dell'art. 12 dello Statuto della Fondazione, è stata espletata una selezione pubblica per l'individuazione del nuovo Direttore/della nuova Direttrice della Fondazione; che il Consiglio di Amministrazione, visto il Regolamento di assunzione del personale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 6.09.2018, con delibera n. 12/2023 ha nominato, all'unanimità dei presenti, quali componenti della commissione di selezione del Direttore/della Direttrice il Presidente Peter Glier, il Consigliere Alexander Gasser, la Direttrice Irene Girking, la Direttrice Monica Loss, il Direttore Walter Zambaldi; che la commissione di selezione del Direttore/della Direttrice si è riunita in data 27.03.2023 e in data 05.04.2023 per procedere ai colloqui con i candidati per la scelta del Direttore/della Direttrice della Fondazione; che i candidati sottoposti a colloquio sono stati prescelti in seguito a selezione su curriculum in data 09.03.2023; che in seguito a un'esauriente discussione i membri della commissione d'esame hanno stilato una graduatoria dalla quale risulta idonea e prima arrivata la dott.ssa Federica Randazzo; che la commissione ha proposto la dott.ssa Randazzo quale nuova direttrice della Fondazione; tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell'art. 8 comma 2, lett. g) e dell'art. 12 dello Statuto della Fondazione il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità dei presenti di affidare alla dott.ssa Federica Randazzo, con mandato rinnovabile, l'incarico di Direttrice della Fondazione tramite proroga del comando dalla Provincia Autonoma di Bolzano ex art. 42 del Decreto del Presidente della Provincia n. 22/2013. Il suddetto incarico è affidato con effetto dal giorno 01.08.2023 e termine il giorno 31.01.2027. Per i termini e le condizioni dell'incarico di direzione si rimanda all'Accordo di incarico stipulato tra la Fondazione e la dott.ssa Randazzo in data 01.06.2023.

**4. Conferma alla Direttrice della delega alle firme e delega a Datore di lavoro ex D.Lgs. 81/2008**

Premesso che lo Statuto della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium prevede, tra le attribuzioni del Presidente, la sottoscrizione dei contratti, salvo delega al Direttore (art. 10 c. 1, lett. c); lo Statuto assegna al Direttore le funzioni elencate all'art. 12, c. 3; con delibera n. 1 del 13.01.2023 il CDA conferiva incarico di direzione ad interim della Fondazione Teatro comunale e Auditorium alla dott.ssa Randazzo per il periodo dall'1.02.2023 al 31.07.2023; con delibera n. 2 del 13.01.2023 il CDA individuava, con effetto dal 01.02.2023, quale Datore di lavoro per tutte le funzioni e gli adempimenti relativi alla Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la Direttrice pro tempore dott.ssa Federica Randazzo e individuava le attribuzioni connesse all'esercizio delle funzioni di Datore di lavoro per tutte le funzioni e gli adempimenti relativi alla Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008; con delibera n. 13 del 11.04.2023 il CDA conferiva delega di firma, con effetto dal 01.02.2023, alla Direttrice ad interim dott.ssa Randazzo; con delibera n. 16 del 01.06.2023 il CDA, a seguito di selezione e ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Fondazione, affidava alla dott.ssa Randazzo con mandato rinnovabile l'incarico di Direttrice della Fondazione per il periodo dal 01.08.2023 al 31.01.2027;

**Delibera n. 17:** tutto ciò premesso e considerato, e richiamato l'articolo 10, c. 1, lett. c) dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti e ferme restando le competenze e le attribuzioni statutarie attribuite al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente, delibera:

di confermare alla Direttrice dott.ssa Federica Randazzo la delega per la sottoscrizione con firma singola dei documenti di seguito elencati:

- contratti di acquisto e di appalto di beni/forniture, servizi e lavori e di concessione sotto la soglia comunitaria;
- documentazione relativa all'attuazione di contratti ed appalti di beni/forniture, servizi e lavori e di concessione sopra soglia comunitaria già deliberati dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente;
- contratti di locazione attiva e passiva, a titolo oneroso o a titolo gratuito;
- documentazione relativa ad attività di anticorruzione e trasparenza amministrativa, previa delibera da parte del CDA del piano triennale;
- documentazione relativa ad attività di tutela della privacy dei dati gestiti dalla Fondazione;
- documentazione relativa a movimenti bancari, di cassa e di fondo economico;
- documentazione relativa ad attività di gestione dell'inventario, del quale la Direttrice risulti consegnataria, ivi compresa l'alienazione e lo smaltimento fino ad un importo massimo di Euro 10.000;
- contratti di concessione delle sale e degli spazi del Teatro e dell'Auditorium, nonché di eventuali altri spazi che la Fondazione dovesse gestire ai sensi dell'art. 2 lett. c) dello Statuto;
- contratti individuali di lavoro e documentazione inerente la gestione del rapporto ed i suoi sviluppi, anche di natura economica, nei limiti delle indicazioni del CDA, del bilancio di esercizio e del vigente organigramma;
- documenti di gestione e di interscambio con la Pubblica Amministrazione;
- determine, atti, comunicazioni e corrispondenza interna ed esterna;
- atti e documenti, anche urgenti, relativi alla gestione delle emergenze a tutela della sicurezza di persone e cose presenti nelle strutture del Teatro e dell'Auditorium;
- atti e documenti, quale Datore di lavoro, per tutte le funzioni e gli adempimenti relativi alla Sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce inoltre alla Direttrice la firma congiunta del Presidente sui seguenti documenti, previa delibera del CDA:

- convenzioni accordi e contratti con gli Enti Residenti;
- convenzioni, accordi e contratti con altri organizzatori;
- contratti collettivi di lavoro del personale;
- eventuali transazioni a seguito di controversie e/o vertenze con il personale (con esclusione delle transazioni che dovessero eventualmente riguardare la stessa Direttrice per le quali la competenza è del solo Presidente), nonché con clienti, fornitori, Enti Residenti, organizzatori e terzi;
- bilanci preventivi, consuntivi e variazioni di bilancio;
- verbali di riunione del CDA;

Sono a firma singola del Presidente:

- la convocazione del CDA con indicazione dell'ordine del giorno;
- le proposte di modifiche statutarie, previa delibera del CDA;
- gli atti di concessione degli immobili o di utilizzo a titolo gestionale come da art. 2 lett. c) ed art. 3 c. 1 di altri spazi e/o di altre strutture da Comune, Provincia o altri Enti, previa delibera del CDA;
- i contratti per appalti di beni/forniture, servizi e lavori sopra soglia comunitaria, previa delibera del CDA;
- ogni altro atto o delibera in attuazione delle attribuzioni del CdA, così come definite all'art. 8 dello Statuto, che non sia già stato oggetto di specifica delega al Direttore ai sensi della presente delibera.

Il Presidente ha inoltre facoltà di conferire delega alla Direttrice, anche informale ma comunque documentabile, per singoli atti che richiedessero un pronto intervento ovvero in caso di impedimento alla sottoscrizione sia da parte del Presidente che del Vicepresidente e che non fossero ulteriormente differibili.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, all'unanimità dei presenti delibera:

- di confermare l'individuazione quale Datore di lavoro per tutte le funzioni e gli adempimenti relativi alla Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, della Direttrice dott.ssa Federica Randazzo per tutta la durata del suo incarico e di confermare le attribuzioni della Direttrice stessa quale Datore di lavoro per tutte le funzioni e gli adempimenti relativi alla Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008; la Direttrice avrà l'onere di fornire in merito un periodico rapporto informativo al CdA;
- di attribuire alla stessa Direttrice, nell'esercizio delle funzioni di Datore di lavoro in materia di sicurezza, ogni obbligo e facoltà, previsti dalla citata legge 81/2008, inclusa quella di effettuare tutti gli interventi urgenti e indifferibili utili al raggiungimento o al ripristino delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- di attribuire alla Direttrice, individuata quale Datore di Lavoro in relazione alle funzioni legate alla Sicurezza un fondo di dotazione di € 40.000,00 annui, utilizzabile attraverso l'adozione di apposita determinazione dirigenziale, senza necessità di preventiva autorizzazione, nel rispetto delle procedure di spesa e di rendicontazione degli obblighi di puntuale informativa al CdA;
- di attribuire alla Direttrice, individuata quale Datore di Lavoro il potere di assumere tutti i provvedimenti ritenuti necessari ed indifferibili in materia di sicurezza, anche esorbitando i limiti di fondo di dotazione annuale, salva la necessità di convocare immediatamente il CdA per informativa e ratifica dei provvedimenti assunti;
- che le funzioni e gli adempimenti assegnati alla Direttrice, quale datore di lavoro, sono tutti quelli disciplinati dal D.Lgs. 81/2008, senza alcuna eccezione;
- che in capo al detto Datore di lavoro, individuato con la presente deliberazione ed in relazione alle funzioni legate alla Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, grava l'obbligo di fornire periodicamente adeguate informazioni al CdA sui provvedimenti adottati e degli interventi eseguiti, attraverso apposita relazione illustrativa delle disposizioni attuate, ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza;
- di incaricare inoltre il Datore di Lavoro a:
  1. provvedere alla designazione del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi), avente le necessarie capacità e requisiti professionali di cui all'art.32 del D.Lgs.81/2008;
  2. procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto;
  3. organizzare il servizio di prevenzione e protezione provvedendo all'adempimento degli obblighi a lui propri di cui all'art. 17 e 18 del D.Lgs.81/2008;
  4. procedere a sua volta, ai sensi dell'art.16 del citato D.Lgs., alla delega di funzioni con i limiti ed alle condizioni indicate al comma 1) del medesimo articolo.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, all'unanimità dei presenti delibera:

- di ratificare e dare sin da ora per valido l'operato svolto dalla Direttrice, i contratti ed i documenti finora sottoscritti dalla data del suo insediamento, avvenuto l'1.02.2023;
- di conferire mandato al Presidente a rilasciare alla Direttrice procura notarile nei termini sopra esposti.

#### **5. Conferma alla Direttrice delle nomine a Responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza e a Responsabile del Trattamento dati**

Premesso che: l'articolo 12 lettera k) dello Statuto della Fondazione prevede che la Direttrice della Fondazione possa essere nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e 33/2013 e s.m.i. e ritenuto che la Direttrice dott.ssa Federica Randazzo sia persona idonea per assumere questa responsabilità; che l'articolo 12 lettera j) dello Statuto della Fondazione prevede che la Direttrice della Fondazione sia Responsabile del trattamento dati; che con Delibere nn. 3 e 4 del 13.01.2023 il Consiglio di Amministrazione nominava la Direttrice ad interim dott.ssa Federica Randazzo, come previsto dall'articolo 12, lettera k) dello Statuto della Fondazione, quale Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e prendeva atto che la Direttrice ad interim dott.ssa Federica Randazzo, come previsto dall'articolo 12, lettera j) dello Statuto della Fondazione, è la Responsabile del trattamento dati così come da disposizioni di cui al Reg. UE 679/2016 sulla privacy; con delibera n. 16 del 01.06.2023 il CDA, a seguito di selezione e ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Fondazione, affidava alla dott.ssa Randazzo con mandato; rinnovabile l'incarico di Direttrice della Fondazione per il periodo dal 01.08.2023 al 31.01.2027;

**Delibera n. 18:** tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti delibera di confermare la nomina della Direttrice dott.ssa Federica Randazzo, come previsto dall'articolo 12 lettera k) dello Statuto della Fondazione, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di prendere atto che la Direttrice dott.ssa Federica Randazzo, come previsto dall'articolo 12 lettera j) dello Statuto della Fondazione, è la Responsabile del trattamento dati così come da disposizioni di cui al Reg. UE 679/2016 sulla privacy.

**6. Modifica Statuto (OMISSIS)**

**7. Gara Servizio maschere e guardaroba (OMISSIS)**

**8. Sicurezza sul lavoro (OMISSIS)**

**9. Organico Fondazione (OMISSIS)**

**10. Bilancio consuntivo 2022 (OMISSIS)**

**11. Varie ed eventuali**

Non vi sono ulteriori argomenti da discutere e pertanto la riunione termina alle ore 17:00

La Direttrice – Die Direktorin  
Dott.ssa Federica Randazzo



Il Presidente – Der Präsident  
Dr. Peter Ghera

