

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 200

Oggi, 23 febbraio 2022 alle ore 15:00 presso gli uffici del Fondo a Crema in via Olivetti n. 13, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) lettura e approvazione del verbale del C.d.A. del 9 febbraio 2022;
- 2) lettura e presa d'atto delle attività svolte dalla C.P.N.;
- 3) lettura e approvazione delle attività svolte dal N.d.V.T. – deliberazioni conseguenti;
- 4) progetti formativi e attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle richieste di proroga – deliberazioni conseguenti;
- 5) presa d'atto e condivisione delle attività svolte in merito alla delega al Presidente per il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- 6) programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 – deliberazioni conseguenti;
- 7) acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti;
- 8) Nota Anpal n. 0016273 del 29/09/2021- documentazione antimafia nell'ambito dei Conti di Formazione Individuali: presa d'atto e deliberazioni conseguenti;
- 9) comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai sottoelencati componenti:

-	ANDREA BIGNAMI	(Presidente)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	VINCENZO MARGIOTTA	(Vice Presidente)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	ALFONSO LUZZI	(Consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	BRUNO MARIANI	(Consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	ELIO BELLINO PANZA	(Consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	BERLINO TAZZA	(Consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI

Il Collegio sindacale è rappresentato dai sottoelencati componenti:

-	ALBERTO PEROLINI	(Presidente C.S.)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	SIMONA NEGRETTI	(Sindaco effettivo)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	DOMENICO CUTOLO	(Sindaco effettivo)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI

Assume la Presidenza della seduta, ai sensi dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Andrea Bignami.

Il Presidente constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ed è da ritenersi valido e atto a deliberare in quanto è presente la totalità dei componenti in carica.

La seduta si svolge in modalità audio-video conferenza.

Accertata inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, appurato che gli stessi riescano a partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, il Presidente, con il consenso degli intervenuti, chiama quindi a fungere da segretario verbalizzante il Direttore Spada e dichiara aperta la seduta, accertato, altresì, che quest'ultimo percepisca adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

****OMISSIS ****

Si prosegue con la trattazione del sesto punto all'ordine del giorno recante: programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 – deliberazioni conseguenti. Il Presidente passa la parola al Direttore che informa che ai fini della trattazione del presente punto all'ordine del giorno è stato predisposto un fascicolo i cui contenuti, già anticipati ai singoli consiglieri, sono definiti all'allegato F). Il Direttore ricorda al Consiglio che il Fondo, ricondotto dalle nuove Linee Guida ANAC nel novero dei soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo di cui all'articolo 2- bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013, è tenuto ad applicare l'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in attuazione del Decreto del 16 gennaio 2018, n. 14 del MIT. Tale disposizione prevede l'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi nel caso di acquisti di importo stimato pari o superiore ai 40.000 euro e agli eventuali aggiornamenti annuali degli stessi. A tal fine, nel rispetto degli schemi-tipo elaborati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei documenti programmatori del Fondo e in coerenza con il bilancio preventivo 2022 deliberato dall'Assemblea nella

seduta del 30 novembre 2021, è stato predisposto dal Referente all'uopo nominato, avv. Antonietta Tazza, il programma biennale relativo al 2022/2023 per l'acquisizione di forniture e servizi, come riportato nelle schede A, B e C dell'Allegato II, previamente sottoposto all'attenzione dei Consiglieri.

Pertanto, dopo un ampio confronto, il Consiglio di Amministrazione, posto che non vi sono obiezioni e osservazioni da parte del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di approvare il programma biennale 2022/2023 per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi del Decreto del 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- di dare atto che il suddetto programma è stato predisposto in coerenza con il bilancio preventivo del 2022 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 30 novembre 2021;

delibera, altresì,

di disporre, ai sensi del comma 7 dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le pubblicazioni del programma biennale 2021/2022, ivi previste.

La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale documento 8) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

****OMISSIS ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 17:25.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada