

## Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 220

Oggi, 14 dicembre 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) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 2) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 3) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 4) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 5) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 6) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 7) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 8) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 9) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 10) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 11) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 12) 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:

-	FEDERICO MUSETTI	(Presidente C.S.)		■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	ALBERTO PEROLINI	(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\*\*\*\*

Il Presidente procede con la trattazione del nono punto all'ordine del giorno recente: Welfare aziendale e Progetto IALF – valutazioni e deliberazioni conseguenti.

\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*

I dipendenti del Fondo, prosegue il Presidente, per poter beneficiare di tale opportunità, per quanto concerne il rimborso delle utenze, dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445 e se l'importo richiesto non dovesse raggiungere euro 2.400,00, la differenza verrebbe riconosciuta tramite buoni welfare.

Il Presidente comunica ai Consiglieri che qualora il Consiglio deliberasse favorevolmente per l'erogazione degli importi menzionati, data l'impossibilità di determinare a priori la modalità con la quale il dipendente intenderà beneficiare dei benefit ovvero se tramite rimborso delle utenze o tramite buoni welfare propone al Consiglio di deliberare l'aggiornamento annuale del programma biennale degli acquisti ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in attuazione del Decreto del 16 gennaio 2018, n. 14 del MIT, con l'acquisizione dei buoni welfare per un importo di euro 92.400,00 iva inclusa determinato dal prodotto fra il numero dei 33 dipendenti in forza a oggi e l'importo massimo di euro 2.800,00 di buoni welfare acquistabili.

\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*

**delibera**

di attribuire a tutto il personale dipendente del Fondo, entro il 31 dicembre del corrente anno, la somma massima di 2.400 euro ciascuno. Tale importo potrà essere beneficiato dai lavoratori sia quale rimborso del pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, sia nella forma di buoni *welfare*, ovvero entrambi. A tal fine i dipendenti dovranno rilasciare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445) circa le spese sostenute per le menzionate utenze. La differenza sarà riconosciuta per il tramite dell'attribuzione di buoni *welfare*.

Il Consiglio,

- viste le delibere che precedono
- vista la necessità e urgenza di dare attuazione alle stesse;
- considerato che l'importo per l'acquisto dei Buoni *welfare* è stimato in euro 92.400,00, iva inclusa;
- riscontrata la necessità di procedere all'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 mediante l'inserimento della nuova fornitura sopra indicata;
- visto l'art. 21 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di programmazione biennale degli appalti di beni e servizi;
- visto il D.M. del MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 ove, vengono definite tra l'altro le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali

all'unanimità dei presenti, posti che non vi sono obiezioni e osservazioni da parte del Collegio Sindacale,

**delibera**

- di approvare e adottare l'integrazione del Programma biennale del Fondo contenente tutti gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, per il biennio 2022 e 2023, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché dal Decreto del 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inserendo la seguente acquisizione:  
*"Fornitura di Buoni Acquisto welfare, dell'importo complessivo stimato di 92.400,00, iva inclusa";*
- di autorizzare il Responsabile della programmazione avvocato Antonietta Tazza alla redazione dell'integrazione del menzionato programma biennale per il periodo 2022-2023 integrato come sopra, in conformità agli schemi-tipo di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, recante la disciplina di attuazione dell'art. 21, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016,

**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 2022/2023, ivi previste, così come modificato.