

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 224

Oggi, 22 febbraio 2023 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) programma Biennale Servizi e Forniture 2023-2024 – deliberazioni conseguenti;
- 10) ****OMISSIS ****

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)	<input type="checkbox"/> P	■ 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)	<input type="checkbox"/> SI	■ 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 maggioranza 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 passa alla trattazione del nono punto all'ordine del giorno recante: programma Biennale Servizi e Forniture 2023-2024 – deliberazioni conseguenti, il cui contenuto è stato reso disponibile ai Consiglieri nel fascicolo di cui all'allegato I).

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 n. 1134 dell'8 novembre 2017, 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 2023 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 30 novembre 2022, è stato predisposto dal Referente all'uopo nominato, avv.

Antonietta Tazza, il programma biennale relativo al 2023/2024 per l'acquisizione di forniture e servizi, come riportato nelle schede A, B e C dell'Allegato II, previamente sottoposte all'attenzione dei Consiglieri.

Il Direttore riportandosi alle schede indicate, ripercorre le acquisizioni ivi indicate e, per quanto concerne l'acquisizione del "Servizio di sicurezza informatica" necessario per la realizzazione e l'implementazione di tecnologia per il miglioramento della sicurezza informatica all'interno della rete aziendale nonché per la protezione del sito WEB, anche al fine di una maggiore compliance con il Regolamento per la protezione dei dati.

soffermandosi poi sul "Servizio di certificazione volontaria del bilancio del Fondo per gli anni 2022-2023-2024", il Direttore ricorda ai consiglieri che in data 16 novembre 2022 è stato deliberato dal Consiglio stesso l'avvio della procedura di affidamento diretto, indirizzata alle società Big Four di cui al CIG: Z4338BA0E0; che l'aggiudicazione dell'affidamento diretto era prevista con il criterio del minor prezzo per l'importo complessivo di 39.900,00, oltre iva e che, come riportato nella relazione del Rup del 20/02/2023, nonostante sia stato prorogato il termine di scadenza per la ricezione delle offerte, inizialmente previsto per il 5 dicembre 2022, alle ore 14:00 del giorno 30 gennaio 2023 entro tale termine non è pervenuta alcuna offerta relative alla procedura in oggetto; che a seguito di ulteriori approfondimenti, raggiunti dal Rup per le vie brevi gli OE invitati, è emerso che l'importo posto a base di gara è risultato essere inadeguato; ritenuta, pertanto, necessaria una rivisitazione dell'importo che si indica in complessivi euro 75.000,00, oltre iva per la durata contrattuale di 36 mesi, si è provveduto a inserire tale acquisizione nel Programma biennale 2023-2024. Il Direttore ricorda altresì ai consiglieri che nel bilancio preventivo 2023, approvato dall'assemblea il 30/11/2022, per detta voce di spesa erano state stanziare risorse pari ad euro 20.000,00 (iva e oneri di legge compresi) in coerenza con la procedura di affidamento diretto in essere alla data di redazione del bilancio medesimo; il Direttore rappresenta però la possibilità di sostenere l'incremento di detta voce di spesa per euro 10.500,00 (iva e oneri di legge compresi) rinvenendo queste risorse nella macrovoce AG 3.1 spese di funzionamento del Fondo, che a titolo prudenziale fu stimata in eccesso.

Il Direttore proseguendo la sua esposizione, rappresenta al Consiglio che nel Programma biennale del 2022/2023, erano state inserite, tra le altre, l'acquisizione relativa al "Servizio di visite ispettive in itinere dei PF/PQ finanziati dal Fondo Formazienda" nonché il "Servizio di assistenza tecnica".

In merito alla prima acquisizione, "Servizio di visite ispettive in itinere dei PF/PQ finanziati dal Fondo Formazienda", il Direttore ricorda che il Consiglio di Amministrazione si è già espresso positivamente in merito alla possibilità/opportunità di internalizzare l'esecuzione delle visite ispettive in itinere; per tale ragione, si è espunta dal programma biennale tale acquisizione. Il Direttore informa che sarà sottoposta in un prossimo Consiglio una idonea relazione per lo svolgimento tale attività.

In merito alla seconda acquisizione, "Servizio di assistenza tecnica", il Direttore precisa che permane la necessità dell'acquisizione del servizio di assistenza tecnica.

****OMISSIS ****

Il Consiglio di Amministrazione, in merito al Programma biennale dopo un ampio confronto, posto che non vi sono obiezioni e osservazioni da parte del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare, così come proposto al Consiglio di Amministrazione, il programma biennale 2023/2024 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 2023 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 30 novembre 2023;
- di disporre, ai sensi del comma 7 dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le pubblicazioni del programma biennale 2023/2024, sul sito istituzionale del Fondo e la trasmissione telematica al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale documento 10) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Dopo un cordiale confronto in merito, il Consiglio di Amministrazione, posto che non ci sono obiezioni e osservazioni da parte del Collegio Sindacale,

****OMISSIS ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 16:35.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada