

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 249

Oggi, 14 febbraio 2024 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:

OMISSIS

- 7) programma triennale di acquisti di beni e servizi 2024-2026 – deliberazioni conseguenti;

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato, ad inizio seduta, 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 |
| - | FRANCESCO SPIRITO | (Consigliere) presente dal punto 6.4 | ■ 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 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 settimo punto all'ordine del giorno recante: programma triennale di acquisti di beni e servizi 2024-2026 – deliberazioni conseguenti e 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 G).

Il Presidente, per la trattazione del punto, passa la parola al Direttore. Il Direttore ricorda al Consiglio che il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina riguardante la programmazione degli appalti pubblici. Una delle novità introdotte dal nuovo Codice previste dall'art. 37 e dall'Allegato I.5, è che entrambe le tipologie di programmazione, per i servizi e le forniture, diventano triennali; pertanto, a partire dal 1/01/2024 dovranno riguardare gli anni 2024, 2025, e 2026, con aggiornamenti annuali per tutte le tipologie merceologiche, lavori, beni e servizi. Le modifiche hanno comportato, altresì, un aumento delle soglie di valore a partire dalle quali diventa obbligatorio pianificare un progetto o effettuare l'acquisto di beni e servizi. La programmazione dei lavori e delle opere, comprese le complesse realizzate attraverso concessioni o partenariati pubblico-privato, diventa obbligatoria quando l'importo stimato raggiunge o supera i 150.000 euro, la programmazione degli acquisti di beni e dei servizi diventa obbligatoria quando il valore stimato raggiunge o supera i 140.000 euro.

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. 37 e dall'Allegato I.5.

Tale disposizione prevede l'obbligo di adozione programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) e lett. b).

A tal fine, come previsto dal comma 6 dell'art. 37 del nuovo Codice, nel rispetto degli schemi-tipo definiti nell'allegato I.5. in particolare, all'art. 6 e dei documenti programmatori del Fondo e in coerenza con il bilancio preventivo 2024 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 29 novembre 2023, è stato predisposto dal Referente all'uopo nominato, avv. Antonietta Tazza, il programma biennale relativo al 2024/2026 per l'acquisizione di forniture e servizi, come riportato nelle schede G, H e I, previamente sottoposte all'attenzione dei Consiglieri.

Il Direttore riportandosi alla scheda H, ripercorre le acquisizioni ivi indicate e, per quanto concerne l'acquisizione del "Servizio di sicurezza informatica" rientrante nel progetto Cybersecurity ricorda che tale servizio è necessario per la realizzazione e l'implementazione di tecnologia per il miglioramento della sicurezza informatica all'interno della rete aziendale (protezione di base, antivirus, mail security) nonché per la protezione del sito WEB, anche al fine di una maggiore compliance con il Regolamento per la protezione dei dati; è stato inserito il "Servizio di visite ispettive in itinere dei PF/PQ finanziati dal Fondo Formazienda" che il Fondo è obbligato ad espletare e, infine, il "Servizio di assistenza tecnica", già inserito nelle precedenti annualità, non ancora avviato e per il quale permane la necessità di acquisto. In merito a tale acquisizione, il Direttore, considerati i temi oggetto del servizio propone al consiglio la modifica della delibera assunta in data 18 /12/2023 nella parte in cui è stato nominato quale Rup l'avv. Antonietta Tazza, al quale propone di sostituire l'avv. Chiara Valentini, in quanto il servizio interessa prioritariamente l'ambito operativo dell'Area Tecnico Giuridica.

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

delibera

- di adottare, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo l'art. 37 e dall'Allegato I.5. del Dlgs n.36/2023, il programma triennale degli acquisiti di servizi e forniture 2024/2026, di importo unitario pari o superiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1 lett. b), Dlgs n.36/2023;

- di dare atto che il suddetto programma è stato predisposto in coerenza con il bilancio preventivo 2024 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 29 novembre 2023;

- di disporre, ai sensi del comma 4 dell'art. 37 del D. Lgs. 36/2023, la pubblicazione triennale degli acquisiti di servizi e forniture 2024/2026, sul sito istituzionale del Fondo e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio preventivo 2024 e, a tal fine, da mandato al Referente avv. Tazza.

La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale unico documento 12) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

OMISSIS

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 16:40.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada