

PARCAM S.r.l.
Sede Sociale in Milano - Via Meravigli n. 7
Capitale Sociale = € 10.000.000

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 27 gennaio 2023

Il giorno **27 gennaio 2023 alle ore 15.00**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "Parcam S.r.l." presso Fondazione Bracco S.p.A., in Milano via Cino del Duca 8, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

DELIBERE

- 1) *Approvazione verbale ultima seduta: delibere inerenti e conseguenti;*
- 2) *Relazione annuale 2023 del RPCT e approvazione del piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025: delibere inerenti e conseguenti;*
- 3) *Approvazione del "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" di importo pari o superiore ad euro 40.000 per gli anni 2023 e 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.: delibere inerenti e conseguenti;*
- 4) *Piano di incentivazione 2023 - Definizione del piano di incentivazione per il Direttore Generale, definizione dell'obiettivo di carattere generale per il personale dipendente: delibere inerenti e conseguenti;*
- 5) *Autorizzazione al trasferimento della sede legale da Meravigli 7 a Meravigli 9/b: delibere inerenti e conseguenti;*

INFORMATIVE

- 6) *Piano razionalizzazione 2022 sulle società partecipate del Socio Unico;*
- 7) *Relazione Data Protection Officer;*
- 8) *Relazione Organismo di Vigilanza;*
- 9) *Varie ed eventuali.*

Sono presenti:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione Diana Bracco;

- l'Amministratore Delegato Piergiorgio Borgogelli;
 - il Consigliere Alberto Grando;
 - il Sindaco effettivo Emanuela Valdosti (in videoconferenza);
 - il Sindaco effettivo Simone Bruno (in videoconferenza).
- Assente giustificato Il Presidente del Collegio Sindacale Antonio Guastoni.

E' presente alla riunione in collegamento anche l'avv. Emiliano Lunghi dipendente della società per la trattazione del punto 2 come RPCT e del punto 7 come DPO. Si collegheranno alla riunione la dott.ssa Paola Amodeo dirigente risorse umane per la trattazione del punto 4 all'ordine del giorno e l'Organismo Monocratico di vigilanza il prof. Lionzo per la trattazione del punto 8.

Ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza della riunione la dott.ssa Diana Bracco e viene invitato il dott. Corrado Bottoli a fungere da segretario.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato a mezzo e-mail inviata in data 19 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.

Il Presidente constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e pertanto può validamente deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Omissis

3 - Approvazione del "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" di importo pari o superiore ad euro 40.000 per gli anni 2023 e 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato ricorda che l'art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ("Codice dei contratti pubblici") dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000,00 siano obbligatoriamente programmati dalle Amministrazioni aggiudicatrici e che tale programmazione avvenga tramite l'adozione di uno specifico "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi".

Il Codice, all'art. 3 lettera a), include tra le Amministrazioni aggiudicatrici anche gli organismi di diritto pubblico e, pur non presentando tutte le caratteristiche di tali organismi, Parcam S.r.l. ritiene opportuno applicare la disposizione in argomento in quanto Società controllata dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" e gli aggiornamenti annuali allo stesso, devono essere approvati da ciascuna Amministrazione aggiudicatrice nel rispetto dei propri documenti programmatori e in coerenza con il proprio bilancio.

Nell'ambito del citato "Programma biennale degli Acquisti di beni e servizi", ai sensi dell'art. 21 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., devono essere anche individuati i fabbisogni che possono essere eventualmente soddisfatti con capitali privati.

A seguito della ricognizione dei fabbisogni di beni e servizi di Parcam S.r.l. per il biennio 2023-2024, l'Ufficio Acquisti struttura accentrata ha predisposto uno schema di "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" di importo unitario pari o superiore ad euro 40.000,00 allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (v. Allegato A). Il Programma non include gli approvvigionamenti "in house" (ai sensi dell'art. art. 5 comma 1 D.lgs. n. 50/2016), in quanto autoproduzioni, anche in conformità con quanto indicato da Unioncamere nazionale.

L'art. 21 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. prevede che il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" e i relativi aggiornamenti annuali siano pubblicati sia sul profilo del Committente (sezione "Amministrazione trasparente") sia sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici dedicato a questo adempimento.

Il contenuto del "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" allegato al presente provvedimento potrà essere modificato o implementato con successivi provvedimenti dell'Amministratore Delegato per sopravvenute esigenze aziendali, ovvero qualora sia necessario ottemperare a specifiche future indicazioni applicative delle norme in vigore.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il relatore ed esaminata la documentazione allegata, all'unanimità

delibera

- 1) di approvare il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” di importo pari o superiore a euro 40.000,00 di Parcam per il biennio 2023-2024, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto che il suddetto Programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio dell'Azienda;
- 3) di assicurare l'opportuna pubblicità al Programma citato al punto 1) ed altresì agli aggiornamenti annuali dello stesso, secondo le previsioni di cui alle norme citate in premessa;
- 4) di dare mandato all' Amministratore Delegato affinché compia tutti gli atti necessari e conseguenti in esecuzione del presente provvedimento e in relazione all'aggiornamento del Programma biennale in argomento nel corso degli anni 2023 e 2024.

Omissis

Non essendoci altri argomenti da discutere e/o deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Consiglio chiude alle ore 16.00.

Il Segretario Corrado Bottoli
