



VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 03 del mese di luglio, alle ore 9.30, ritualmente convocato ai sensi di Statuto, si è riunito presso la sede sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, il Consiglio di Amministrazione della Società Alto Milanese Gestioni Avanzate S.p.A., per acronimo denominata AMGA Legnano S.p.A., C.F. 10811500155, nelle persone dei Signori:

Presidente	Pierluigi Arrara
Consiglieri	Valerio Menaldi (mediante audio video conferenza)
	Laura Meraviglia

È presente, mediante audio video conferenza, il Collegio Sindacale nella persona del Presidente del Collegio Sindacale, **Massimo Galli**, e dei Sindaci Effettivi, **Alberto Laguardia** ed **Elisabetta Bombaglio**.

È altresì presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, **Stefano Migliorini**, e la Responsabile dell'Ufficio Societario, **Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della seduta.

Il Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta e dà atto che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito per la trattazione del seguente:

Ordine del Giorno:

OMISSIS

4. Procedura di gara per affidamento servizio in outsourcing di elaborazione paghe e contributi, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi; esame: conseguenti deliberazioni relative;

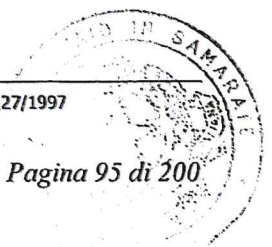
OMISSIS



Alto Milanese Gestioni Avanzate - AMGA Legnano S.p.A.

Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (art. 2421 n°4 C. C.)

OMISSIS

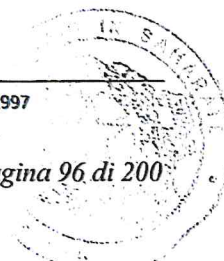




Alto Milanese Gestioni Avanzate - AMGA Legnano S.p.A.

Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (art. 2421 n°4 C. C.)

OMISSIS

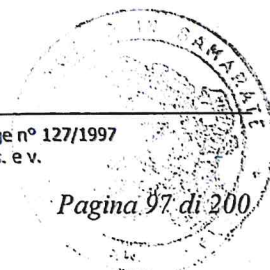




Alto Milanese Gestioni Avanzate - AMGA Legnano S.p.A.

Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (art. 2421 n°4 C. C.)

OMISSIS





OMISSIS

Punto 4 – Procedura di gara per affidamento servizio in outsourcing di elaborazione paghe e contributi, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi; esame: conseguenti deliberazioni relative;

Il Presidente introduce il quarto punto all'Ordine del giorno e cede la parola alla dott.ssa Lucci, la quale introduce l'argomento richiamando sinteticamente le esigenze operative volte all'indizione di una gara per affidamento del servizio in outsourcing di elaborazione paghe e contributi, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi, in quanto, benché la scadenza dell'attuale affidamento intervenga tra anno, la società ha riscontrato diverse problematiche con l'attuale fornitore ed ha conseguentemente dovuto effettuare nei suoi confronti alcune contestazioni.

Alla luce di ciò, si ritiene opportuno non usufruire della facoltà di attivazione del rinnovo contrattualmente previsto.

Sulla scorta della documentazione in atti, viene richiamata la durata contrattuale prevista per il nuovo affidamento pari a 24 mesi (decorrenti dal 1 gennaio 2025), eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi successivi e disgiunti.

L'importo stimato a base di gara ammonta ad euro 196.000,00, oltre IVA, per 24 mesi. In caso di attivazione della proroga contrattuale, l'importo ammonta ad euro 392.000,00, oltre IVA, per 48 mesi.

Viene quindi evidenziato che il capitolato speciale ricalca sostanzialmente quello utilizzato per la precedente procedura salvo che per le seguenti previsioni, inserite e dettagliate nell'art. 40 del Capitolato in atti:

- l'aggiudicatario dovrà utilizzare il proprio sistema informativo per le attività oggetto dell'appalto e predisporlo affinché possa interfacciarsi con il programma di reportistica dell'azienda GreenNext;
- il software deve essere predisposto per la realizzazione di future interfacce di importazione dati da fonti eterogenee, quali a titolo esemplificativo Power BI (Gestionale AFC) e Navision (Contabile AFC);
- il Software fornito dovrà prevedere una parte di inserimento e gestione (con relativi alert) di formazione obbligatoria e non, scadenze idoneità, scadenze tempi determinati, scadenze periodo di prova, monitoraggio contratti tempo determinato plurimi, scadenze titoli abilitativi quali patenti di guida, patentini, etc). L'inserimento di questi dati sarà a cura dell'aggiudicatario con estrazione da file Excel aziendali.

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla



base del miglior rapporto qualità/prezzo (offerta tecnica 70%, offerta economica 30%).

Sulla scorta della documentazione in atti, vengono sinteticamente richiamati i criteri di valutazione delle offerte, nonché i requisiti generali ed economici - finanziari richiesti ai partecipanti.

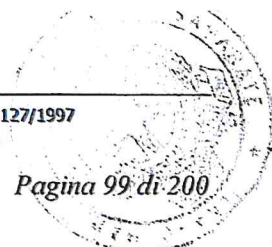
Il Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare al riguardo.

Dopo esaustiva discussione, il Consiglio, a voti unanimi favorevoli dei presenti in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura di gara per affidamento del servizio in outsourcing di elaborazione paghe e contributi, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi così come descritta in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di nominare quale RUP della procedura in oggetto la dott.ssa Lucci;
3. di conferire mandato, in via libera e disgiunta tra loro, al Presidente ed al Direttore Generale per fare quanto necessario ed opportuno al perfezionamento della delibera in oggetto, con particolare riguardo all'indizione della stessa ed alla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario, nonché autorizzando gli stessi ad apportare eventuali modifiche formali e non sostanziali che dovessero rendersi necessarie alla documentazione in atti.

OMISSIS





OMISSIS

Il Presidente, non avendo altre comunicazioni da riferire e nessuno richiedendo la parola, chiude la seduta alle ore 11.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Pierluigi Arrara

IL SEGRETARIO

Mariaserena Scalt

