

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 152

Oggi, 29 gennaio 2020 alle ore 10:30 presso gli uffici del Fondo a Roma in via Lucrezio Caro n. 67 si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) insediamento dei nuovi Consiglieri;
- 2) nomina del Vicepresidente;
- 3) lettura e presa d'atto del verbale della CPN del 13/01/2020;
- 4) attività del NdVT del 21/01/2020 e del 28/01/2020 – presa d'atto dei verbali e deliberazioni conseguenti;
- 5) progetti formativi ed attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle richieste di proroga - deliberazioni conseguenti;
- 6) presa d'atto e condivisione delle attività svolte in merito alla delega al Presidente per il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- 7) attività propedeutiche: valutazione in merito ad attività propedeutiche connesse alla realizzazione di piani formativi - deliberazioni conseguenti;
- 8) programmazione 2020 – deliberazioni conseguenti;
- 9) proposta di modifica dello Statuto del Fondo – deliberazioni conseguenti;
- 10) nomina dell'Organismo di Vigilanza, determinazione della durata dell'incarico e del compenso: deliberazioni conseguenti;
- 11) nomina del Comitato di Indirizzo, determinazione della durata dell'incarico e del compenso: deliberazioni conseguenti;
- 12) acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti;
- 13) iscrizione dei revisori all'Albo dei Revisori legali a cui affidare le verifiche dei rendiconti di spesa dei piani formativi/progetti quadro finanziati dal Fondo Formazienda – deliberazioni conseguenti;
- 14) comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai sotto elencati componenti:

- ANDREA BIGNAMI	(Presidente)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- VINCENZO MARGIOTTA	(Consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- ALFONSO LUZZI	(Consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- ROMANA 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 sotto elencati componenti:

- ALBERTO PEROLINI	(Presidente C.S.)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- CARMINE IPPOLITI	(Sindaco effettivo)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- ALBERTO BERTOLOTTI	(Sindaco effettivo)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI

Assume la Presidenza della seduta, ai sensi di 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 ed atto a deliberare in quanto è presente la totalità dei componenti in carica.

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, chiama quindi a fungere da segretario verbalizzante il Direttore Spada e dichiara aperta la seduta.

****OMISSIS ****

Il Direttore, su invito del Presidente, passa quindi alla trattazione del punto 12.1 Servizio di assistenza ai fini dell'aggiornamento delle procedure volte alla prevenzione delle attività illecite di cui al D. Lgs. 231/2001, adottate dal Fondo e illustra la documentazione relativa all'acquisizione del servizio di assistenza ai fini dell'aggiornamento delle procedure volte alla prevenzione delle attività illecite di cui al D. Lgs. 231/2001, adottate dal Fondo, e di cui al CIG: Z6E2B9F104. Vengono visionati i documenti di gara e in particolare la Relazione con contestuale proposta di

affidamento del Rup e, posto che non vi sono obiezioni e osservazioni da parte del collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione all'unanimità dei presenti,

delibera

di approvare la procedura identificata con CIG. Z6E2B9F104 e di affidare direttamente alla società KPMG S.p.A., CF/PIVA 00709600159, con sede in Milano (MI), Via Vittor Pisani, n. 25, ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 il servizio di assistenza ai fini dell'aggiornamento delle procedure volte alla prevenzione delle attività illecite di cui al D. Lgs. 231/2001, adottate dal Fondo, per l'importo complessivo di 38.000,00 (euro trentottomila/00) oltre IVA di legge. La documentazione oggetto della presente delibera viene allegata al presente verbale quale 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 13:00.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada