

### Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 153

Oggi, 03 febbraio 2020 alle ore 15:00 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) Lettura ed approvazione del verbale del CdA del 29/01/2020;
- 2) Presentazione dell'Avviso n. 1/2020 – approvazione e deliberazioni conseguenti;
- 3) Presentazione del Regolamento delle Strutture Formative del Fondo Formazienda – deliberazioni conseguenti;
- 4) Attività propedeutiche: valutazione in merito ad attività propedeutiche connesse alla realizzazione di piani formativi – deliberazioni conseguenti;
- 5) Proposta di modifica dello Statuto del Fondo – deliberazioni conseguenti;
- 6) Nomina dell'Organismo di Vigilanza, determinazione della durata dell'incarico e del compenso – deliberazioni conseguenti;
- 7) Nomina del Comitato di Indirizzo, determinazione della durata dell'incarico e del compenso – deliberazioni conseguenti;
- 8) Acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti;
- 9) Comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai sotto elencati componenti:

- ANDREA BIGNAMI	(Presidente)	■ P	□ AG	□ AI
- VINCENZO MARGIOTTA	(Vice Presidente)	■ P	□ AG	□ AI
- ALFONSO LUZZI	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI
- ROMANA MARIANI	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI
- ELIO BELLINO PANZA	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI
- BERLINO TAZZA	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI

Il Collegio sindacale è rappresentato dai sotto elencati componenti:

- ALBERTO PEROLINI	(Presidente C.S.)	■ SI	□ AG	□ AI
- CARMINE IPPOLITI	(Sindaco effettivo)	■ SI	□ AG	□ AI
- ALBERTO BERTOLOTTI	(Sindaco effettivo)	■ SI	□ AG	□ 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. Prima di passare alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno il Presidente ricorda che rispetto alla convocazione inviata in data 29 gennaio u.s., l'ordine del giorno è stato integrato con successiva comunicazione trasmessa in data 31 gennaio u.s. con il punto 5) recante "Proposta di modifica dello Statuto del Fondo – deliberazioni conseguenti".

Accertatosi che tutti i componenti del Consiglio abbiano avuto modo di visionarla, il Presidente dichiara aperta la seduta.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*

-----

Il Direttore passa quindi alla trattazione del punto: 8.1. Avvio procedura per acquisizione servizio di spedizione materiale promozionale del Fondo dagli uffici di Crema a Roma. rappresentando l'esigenza di spedire il materiale promozionale del Fondo Formazienda dagli uffici di Crema agli uffici di Roma. Il Consiglio dato atto di quanto sopra,

- visto l'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. che prevede la costituzione di Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua sulla base di Accordi Interconfederali stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- visto l'Accordo Interconfederale del 12 gennaio 2008 istitutivo di un Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua nel comparto del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese denominato "Formazienda";

- visto il Decreto n. 251/V/2008 del 31 ottobre 2008 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riconosciuto e autorizzato il Fondo Formazienda;
  - considerato che nel "Regolamento per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria del Fondo" non è prevista l'acquisizione di lavori sotto soglia comunitaria e che per tale affidamento, pertanto, si fa riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n.50/2016;
  - visto il D. Lgs. n. 50/2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
  - visto, altresì, il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
  - vista la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e ss.mm.;
  - visto, il comma 2, dell'articolo 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
  - visto l'art. 36 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
  - accertata la sussistenza della copertura finanziaria;
- dopo cordiale confronto, posto che non vi sono obiezioni e osservazioni da parte del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti,

**delibera**

di avviare, ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) D.lgs. 50/2016, la procedura di affidamento diretto, avente ad oggetto il servizio di spedizione del materiale promozionale del Fondo da Crema agli uffici di Roma. A tal fine stabilisce quanto segue:

- tipo di procedura prescelta: affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- oggetto: servizio di spedizione del materiale promozionale del Fondo da Crema agli uffici di Roma;
- importo: massimo l'importo massimo individuato per il servizio richiesto è di euro 145,00 (euro centoquarantacinque/00), oltre iva di legge;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella presente delibera, e negli atti della procedura;
- la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata o scambio di lettere commerciali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il pagamento del corrispettivo è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'affidatario dovrà autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dei requisiti di idoneità professionale.

**delibera, altresì,**

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Avv. Antonietta Tazza, domiciliata per l'incarico in Crema (CR), Via Olivetti n.13.

**delibera, infine,**

di conferire espresso mandato al Presidente Bignami al fine di procedere con l'affidamento del servizio di spedizione di cui alla precedente delibera e alla stipula del contratto.

-----  
\*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 17.35.

Il Presidente  
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante  
Rossella Spada