

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 154

Oggi, 26 febbraio 2020 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:

- 1) Lettura ed approvazione del verbale del CdA del 03/02/2020;
- 2) CNP del 05/02/2020 – lettura del verbale e presa d'atto delle attività svolte;
- 3) NdVT del 18/02/2020 e del 25/02/2020: lettura del verbale e deliberazioni conseguenti;
- 4) Progetti formativi ed attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle richieste di proroga – deliberazioni conseguenti;
- 5) Presa d'atto e condivisione delle attività svolte in merito alla delega al Presidente per il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- 6) Attività propedeutiche: valutazione in merito ad attività propedeutiche connesse alla realizzazione di piani formativi – deliberazioni conseguenti;
- 7) Acquisizioni di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti;
- 8) Avviso di accreditamento dei cataloghi formativi – deliberazioni conseguenti;
- 9) Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza;
- 10) 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	(Vice Presidente)	■ 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 e atto a deliberare in quanto è presente la totalità dei componenti in carica.

Sono collegati in audio conferenza il Vicepresidente Margiotta, i consiglieri Luzzi, Mariani, Panza, il sindaco Ippoliti e il sindaco Bertolotti.

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 Direttore passa alla trattazione del punto: 7.12. Avvio della procedura di acquisizione del servizio di telefonia mobile in convenzione voce/fonia-dati (per telefoni cellulari) e m2m/dati (per iPad) per gli operatori e i membri del Consiglio di Amministrazione del Fondo relativamente all'acquisizione del servizio di telefonia mobile voce e dati. Il Direttore rappresenta al Consiglio che attualmente il Fondo ha in essere due contratti, peraltro in scadenza, rispettivamente concernenti la linea per la fonia (acquisita con RdO dal MePa) e la linea dati (acquisita, aderendo ad una Convenzione Consip), entrambi stipulati con la Tim S.p.A., per il tramite del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Inoltre, il Fondo ha necessità di implementare di n.4 schede sim fonia da conferire in dotazione alle risorse neo assunte, nonché n.4 schede sim dati per gli iPad, che andranno a sostituire quelle in dotazione dei

vecchi consiglieri e del precedente Presidente del Collegio Sindacale; sim dati, quelle in dotazione di questi ultimi, rappresenta il Direttore, sono state disattivate.

Attualmente la Tim S.p.a. si è vista prorogare da Consip, la “*Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni- Edizione n.7*”, la quale prevede corrispettivi e tariffe di gran lunga vantaggiose rispetto al quelle attualmente praticate sul mercato.

Per tale ragione il Direttore, su proposta dell'area sviluppo chiede al Consiglio di avviare la procedura di acquisizione del servizio di telefonia mobile e dati migrando entrambi gli attuali contratti nella Convenzione Mobile 7 stipulata da Consip con Tim S.p.A., con l'implementazione di nuove 4 schede sim fonia, stipulando un unico contratto per entrambi i servizi, aggiornando la richiesta contrattuale alle esigenze di utilizzo dei servizi di fonia e dati, maturate dalla precedente esperienza contrattuale.

Il Consiglio, ritenuto necessario procedere con l'acquisizione dei servizi sopra indicati, in un'ottica di continuità dell'utilizzo dei medesimi e di economicità,

- 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 ampio 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 1 lett. a) D.lgs. 50/2016, la procedura di affidamento diretto, ai fini dell'acquisizione del servizio di telefonia mobile voce/fonia-dati (per telefoni cellulari) e m2m/dati (per iPad), .per gli operatori e i membri del Consiglio di Amministrazione del Fondo aderendo alla “*Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni- Edizione n.7*”, stipulata dalla Consip con la Tim S.p.A..

procedendo con la migrazione dei contratti in essere con la Tim S.p.A. nella Convenzione Mobile 7 stipulata da Consip con Tim S.p.A., implementando il servizio con nuove 4 schede sim fonia, stipulando un unico contratto.

A tal fine stabilisce quanto segue:

- oggetto: servizio di telefonia mobile in convenzione voce/fonia-dati (per telefoni cellulari) e m2m/dati (per iPad), in particolare per n.11 sim m2m/dati (7 già in essere e 4 da nuove) e n. 9 sim in migrazione oltre 4 sim nuove/provenienti da subentri, procedendo con la migrazione di entrambi gli attuali contratti nella Convenzione Mobile 7;
- durata del contratto: mesi dodici, con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi,
- importo: massimo l'importo massimo individuato per il servizio richiesto è di euro 2.300,00 (euro duemilatrecento/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;

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, considerato che possiede le capacità professionali e l'adeguata esperienza nelle funzioni e nella materia oggetto di incarico, ed è pertanto idonea a svolgere i compiti di RUP in relazione all'affidamento diretto di cui alla determina che precede.

delibera, infine,

di conferire espresso mandato al Presidente Bignami al fine di procedere con l'affidamento del servizio 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