

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 156

Oggi, 26 marzo 2020 alle ore 14:30 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 11/03/2020;
- 2) lettura e presa d'atto dei verbali del CPN relativi alle attività svolte nel mese di marzo;
- 3) lettura dei verbali del NdVT relativi alle attività svolte nel mese di marzo - 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) valutazione in merito all'emanazione di nuovi Avvisi – deliberazioni conseguenti;
- 7) acquisizioni di servizi e forniture;
- 8) comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai sottoelencati 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)	<input type="checkbox"/> SI	■ 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, i sindaci Perolini, Ippoliti e 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 ****

Per quanto specificato in premessa il Direttore, su invito del Presidente, passa alla trattazione del punto: 7.1. Affidamento diretto per l'acquisizione del servizio di verifica ex post del Progetto Quadro finanziato dal Fondo Formazienda a valere sull'avviso n. 2/2017 ID n. 32 dal titolo "Il miglioramento continuo delle risorse umane" e espone al Consiglio di Amministrazione il contenuto della relazione del 26 marzo 2020 del Rup nominato nella procedura di affidamento diretto del servizio di verifica ex post dei Progetti Quadro finanziato dal Fondo Formazienda a valere sull'avviso n. 2/2017. Il Direttore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, il 17 luglio 2019 ha deliberato di affidare il servizio di verifica ex post del PQ a valere sull'Avviso 2/2017 ID n. 32 dal titolo "Il miglioramento continuo delle risorse umane" al Dott. Paolo Omar Annaccarato, CF NNCPMR66E201694G, avente studio in Gallarate (VA), Piazza Garibaldi n. 8. Quest'ultimo, notiziato della avvenuta rendicontazione del Progetto Quadro allo stesso già assegnato, comunicava al Fondo Formazienda, la sua rinuncia all'incarico.

Letta la relazione del Rup, il quale tenuto conto del principio del ripescaggio tra i concorrenti che hanno manifestato interesse alla procedura di affidamento diretto dei Progetti Quadro a valere sull'Avviso 2/2017, propone di affidare il servizio di verifica *ex post* del Progetto Quadro finanziato dal Fondo Formazienda a valere sull'avviso n. 2/2017 ID n. 32 dal titolo "*Il miglioramento continuo delle risorse umane*" al Dott. Roberto Mattiello, con studio in Gallarate (VA). Il Consiglio, ritenuto necessario dover procedere all'affidamento dell'attività di certificazione del suddetto Progetto Quadro, vista la relazione del Rup, dopo ampio confronto posto che non vi sono obiezioni e osservazioni da parte del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti,

delibera

approvare la procedura di cui al CIG: 932C8A243 e di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) D.lgs. 50/2016, direttamente il servizio di verifica *ex post* del Progetto Quadro finanziato dal Fondo Formazienda a valere sull'avviso n. 2/2017 ID n. 32 dal titolo "*Il miglioramento continuo delle risorse umane*" al Dott. Roberto Mattiello con studio in Gallarate (VA), per l'importo di euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre cassa e iva di legge, se dovuta. La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale documento 7) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

****OMISSIS ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 10:30.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada