

### Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 160

Oggi, 03 giugno 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 13/05/2020;
- 2) presa d'atto delle determinazioni assunte dalla CPN;
- 3) lettura ed approvazione dei verbali del NdVT - 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) progetto "Prospettiva lavoro": stanziamento risorse a sostegno delle attività formative promosse dalle parti sociali costituenti il Fondo e/o da Associazioni o Enti di formazione organicamente collegati al Fondo stesso - deliberazioni conseguenti;
- 8) proposta di integrazione del Regolamento del Repertorio delle Strutture formative del Fondo Formazienda: inserimento requisito MOG asseverato e/o SGSL certificato - deliberazioni conseguenti;
- 9) avanzo risorse Avviso 1/2020 (€ 270.671,50): definizione ulteriori termini per la presentazione di nuovi Progetti Quadro a valere sull'avanzo di risorse - deliberazioni conseguenti;
- 10) emanazione di un Avviso per il finanziamento di Progetti Quadro - deliberazioni conseguenti;
- 11) comunicazioni in merito alla redazione del Fascicolo di bilancio consuntivo 2019 - deliberazioni conseguenti;
- 12) acquisizione di servizi e forniture;
- 13) 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	(VicePresidente)	■ 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 sottoelencati 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.

La seduta si svolge in modalità audio-video conferenza. 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, su invito del Presidente, passa alla trattazione del punto 12.1. Avvio della procedura del servizio di promozione del Fondo nell'ambito di Webinar sul Welfare Aziendale e comunica al Consiglio che è stata individuata una proposta di copartecipazione a un programma di webinar sul tema del welfare aziendale. Tale copartecipazione rappresenta la possibilità di promuovere il Fondo Formazienda sul tema del Welfare Aziendale alle aziende, ai professionisti come i consulenti del lavoro, i commercialisti, i consulenti tributari e gli avvocati, e alle associazioni. Tema che, in questo momento di emergenza sanitaria, risulta di grande attualità, e la domanda di welfare si è fatta ancora più forte ed impellente come esigenza di sicurezza sia sul versante sanitario, sia sul versante reddituale.

In tale ambito, la proposta dalla Welfarebit Srl, società provider in tema di Welfare Aziendale che mette riunisce il più importante network di specialisti del settore (consulenti del lavoro, commercialisti, esperti welfare). Il Comitato scientifico di Welfarebit annovera illustri esponenti di fama nazionale esperti nel settore Welfare e non solo, come l'On. Cesare Damiano, il Dott. Paolo Stern (NexumStp Spa), il Dott. Francesco Natalini, il Dott. Roberto Vinciarelli e altri. Oggi la società è presente su tutto il territorio nazionale, con sedi operative a Milano, Novara, Senigallia e Napoli. Oltre alla verticalizzazione nella conoscenza analitica della materia giuslavorista, Welfarebit è proprietaria di una piattaforma web realizzata con soluzioni informatiche di ultima generazione (tecnologia blockchain). Welfarebit Srl, inoltre, è anche membro dell'Associazione Italiana di Welfare Aziendale (AIWA), nella quale sono iscritti i maggiori operatori del settore. Welfarebit è partecipata da Namirial Spa, società leader a livello mondiale in ambito digital, grazie alla quale è in grado di offrire un portale di facile gestione e di immediata navigazione, flessibile alle diverse esigenze aziendali, che non modifica gli abituali processi di acquisto e di scelta dei servizi (servizio a Preventivo On-Demand).

Il progetto prevede n. 6 webinar che tratteranno i seguenti argomenti: "Welfare Aziendale, come trovare il giusto sostegno per Azienda e Dipendenti. Il ruolo strategico della formazione dei dipendenti"; "Come sviluppare un progetto di Welfare Aziendale dopo l'emergenza covid-19, e su quali servizi dover porre maggior attenzione"; "Le grandi aziende italiane hanno sposato progetti di Welfare, ma il welfare aziendale riguarda solo le grandi aziende? Il Welfare Aziendale e il territorio di riferimento: il caso romagnolo "Il Distretto della Felicità"; "Welfare Aziendale ed il ruolo del professionista all'interno di un progetto nella fase di ripresa post covid-19", "Smartworking ed il lavoro per obiettivi: come un progetto di Welfare Aziendale possa collegarsi ad un MBO (management by objectives)"; "Il Welfare Aziendale e la contrattazione aziendale: fase di ripresa e ristrutturazioni aziendali", condotti dai migliori specialisti giuslavoristi italiani, in primis l'On. Cesare Damiano, che illustreranno l'opportunità e, per certi versi, l'aspetto rivoluzionario del welfare aziendale, e di come lo stesso si coniughi perfettamente con il territorio e con il rilancio economico dello stesso. Durante i webinar verrebbe dato uno spazio rilevante a Formazienda, con la funzione di moderatore e/o come relatore al fine di comunicare l'importanza dell'attività formativa nei piani di welfare aziendale che potrebbe dare rilievo anche al progetto "Prospettiva Lavoro."

I webinar saranno pubblicizzati in diretta su Facebook, nelle newsletter, in articoli sul sito web della società, sui social media e campagne pubblicitarie su LinkedIn e Google.

Il Consiglio di Amministrazione, valutata positivamente la proposta del Direttore,

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 sottosoglia 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;

CONSIDERATA l'importanza della promozione del Fondo in merito al tema del Welfare Aziendale, soprattutto in questo momento storico;

ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;

dopo ampio confronto, vista la relazione del Presidente, 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 promozione del Fondo Formazienda nell'ambito di Webinar sul tema del Welfare Aziendale, rivolgendo la richiesta di offerta al Welfarebit Srl. 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 promozione del Fondo Formazienda nell'ambito di n.6 Webinar sul tema del Welfare Aziendale che prevedono la partecipazione del fondo Formazienda con la funzione di moderatore e/o come relatore;
- importo: massimo l'importo massimo individuato per l'attività richiesta, è di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre iva di legge per ciascun webinar;
- 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, a pena di risoluzione del contratto;
- 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. e alle linee guida ANAC n. 3, Antonietta Tazza, domiciliato per l'incarico, in Crema (CR) alla 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.

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

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 17:10.

Il Presidente  
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante  
Rossella Spada