

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 165

Oggi, 02 settembre 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 29/07/2020;
- 2) lettura e presa d'atto delle determinazioni assunte dalla CPN del 30/08/2020;
- 3) lettura ed approvazione delle determinazioni assunte dal NdVT del 25/08/2020 e del 01/09/2020 - 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) acquisizione di servizi e forniture;
- 8) valutazione in merito all'istanza presentata dall'azienda Primadonna S.p.A. - deliberazioni conseguenti;
- 9) comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai sottoelencati componenti:

- ANDREA BIGNAMI	(Presidente)	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- VINCENZO MARGIOTTA	(Vice Presidente)	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- ALFONSO LUZZI	(Consigliere)	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- ROMANA MARIANI	(Consigliere)	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- ELIO BELLINO PANZA	(Consigliere)	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- BERLINO TAZZA	(Consigliere)	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI

Il Collegio sindacale è rappresentato dai sottoelencati componenti:

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

Riuniti i Consiglieri in audio-video conferenza, il Vicepresidente constata l'assenza giustificata Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Bignami raggiunto da un grave lutto. Propone, pertanto, ai Consiglieri la sospensione e il rinvio della seduta alle ore 11.00 del 17 settembre p.v., con il medesimo ordine del giorno,

Il Consiglio, dopo cordiale confronto,

delibera

di sospendere la seduta odierna e di rinviarla, alle ore 11.00 del 17 settembre p.v., con il medesimo ordine del giorno. Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 15:15.

Il Vicepresidente
Vincenzo Margiotta

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada

Oggi, 17 settembre 2020 alle ore 11:00 presso gli uffici del Fondo a Crema in via Olivetti n. 13 si è riunito il Consiglio di Amministrazione a seguito della sospensione e del rinvio della seduta del 02 settembre 2020 per essere ripresa in data odierna per discutere e deliberare ai seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) lettura ed approvazione del verbale del CdA del 29/07/2020;
- 2) lettura e presa d'atto delle determinazioni assunte dalla CPN del 30/08/2020;
- 3) lettura ed approvazione delle determinazioni assunte dal NdVT del 25/08/2020 e del 01/09/2020 - 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) acquisizione di servizi e forniture;
- 8) valutazione in merito all'istanza presentata dall'azienda Primadonna S.p.A. - deliberazioni conseguenti;
- 9) 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.

Prima di passare alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno, precisa che nella convocazione del Consiglio erano presenti due refusi nelle date di seguito evidenziate:

- al punto 1) recante "lettura ed approvazione del verbale del C.d.A. del 05/08/2020" la data del Consiglio di Amministrazione è in realtà: 29/07/2020;
- al punto 2) recante "lettura e presa d'atto delle determinazioni assunte dalla C.P.N. del 30/08/2020" la data della seduta della Commissione Paritetica Nazionale è in realtà 30/07/2020.

Si prosegue, quindi, con le attività programmate per la seduta odierna.

****OMISSIS****

Il Direttore, su invito del Presidente passa alla trattazione del punto: 7.5. Avvio della procedura di acquisizione del servizio di promozione dell'immagine del Fondo e delle attività svolte dallo stesso - Interris la voce degli ultimi ed comunica al Consiglio che il Fondo potrà beneficiare di una presenza regolare su una testata nazionale digitale che si relaziona con autorevolezza ed efficacia sulle tematiche relative ai risvolti sociali del mondo del lavoro, della cura e dell'assistenza ad anziani e disabili, dell'istruzione privata e paritaria, dell'etica d'impresa e del terzo settore; l'azione comunicativa, oltre a veicolare i contenuti relativi alle iniziative elaborate da Formazienda rivolte al mondo del lavoro e delle imprese, può essere utile per evidenziare tramite una partnership idonea e qualificata l'attenzione del Fondo al tema della responsabilità sociale d'impresa contribuendo così al raggiungimento di risultati strategici nell'ambito della reputazione aziendale, del posizionamento e della notorietà, della fidelizzazione delle realtà economiche e formative che già operano con il Fondo con particolare riferimento al settore sanitario e sociosanitario.

Il Consiglio,

- 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;
 - visti lo Statuto ed il Regolamento del Fondo Formazienda attualmente vigenti.
 - visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, 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";
 - vista la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recanti "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";
 - visto, in particolare, 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'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - visto l'articolo 37, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - rilevato che, nel caso di specie, non sussistono per il Fondo gli obblighi relativi al possesso della qualificazione di cui all'articolo 38 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - rilevato, altresì, che il Fondo non è tra i soggetti obbligati a far ricorso al programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni.
 - considerato il Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo Formazienda in data 26 luglio 2017;
 - 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 II lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura di affidamento diretto, avente ad oggetto acquisizione del servizio di promozione dell'immagine del Fondo e delle attività svolte dallo stesso sul quotidiano digitale "Interris - la voce degli ultimi".

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.;
- oggetto: pubblicazione di numero 20 articoli elaborati dal Fondo Formazienda, sul quotidiano digitale "Interris - la voce degli ultimi";
- importo massimo di spesa previsto: euro 10.000,00 oltre IVA di legge;
- durata: 12 mesi dalla stipula del contratto;
- 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, domiciliato 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.

****OMISSIS****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 13:25.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada