

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	<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 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 ****

Si prosegue con il punto 8) all'ordine del giorno recante: Acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti.

Il Direttore, su invito del Presidente informa come da elenco sotto riportato:

****OMISSIS ****

8.3. Avvio procedura per acquisizione materiale informatico.

****OMISSIS ****

Il Direttore passa alla trattazione del punto: 8.3. Avvio procedura per acquisizione materiale informatico rappresentando l'esigenza, manifestata dall'area ICT, di acquisire materiale informatico necessario per garantire una migliore operatività delle risorse del Fondo, in particolare, n. 2 Server Rack al fine di sostituire quelli attualmente in uso poiché non può più essere aggiornato il Sistema Operativo; inoltre risulta necessario acquistare un armadio Rack di un gruppo

di continuità (UPS), per la sede di Roma, così come si rende necessario l'acquisizione di una ulteriore stampante multifunzione, per la quale, in un'ottica di economicità, si propone di ricorrere al noleggio.

Il Consiglio di Amministrazione, considerata la necessità di provvedere all'acquisto dei beni indicati dal 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 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, avente ad oggetto l'acquisizione della fornitura di materiale informatico per gli uffici del Fondo come disposto di seguito:

- tipo di procedura prescelta per ciascuna acquisizione: 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: per quanto concerne: n. 2 Server Rack l'importo massimo individuato è di euro 15.000,00 (euro quindicimila/00), oltre iva di legge;
- per quanto concerne: n. 1 armadio Rack di un gruppo di continuità (UPS), l'importo massimo individuato è di euro 500,00 (euro cinquecento/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,

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Martinelli Roberto, domiciliato per l'incarico in Crema (CR), Via Olivetti n.13.
La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale documento 4) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

delibera, altresì

di conferire espresso mandato al Presidente Bignami al fine di procedere con l'affidamento e la stipula del contratto relativo alla fornitura di materiale informatico come precedentemente deliberato.

Il Consiglio di Amministrazione, in merito all'acquisizione del servizio di noleggio di una stampante multifunzione per l'ufficio di Roma, dopo cordiale confronto

delibera

di conferire espresso mandato al Presidente Bignami al fine di procedere con l'espletamento delle azioni e procedure necessarie per l'acquisizione del servizio di noleggio di una stampante multifunzione per gli uffici di Roma.

****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