

### Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 171

Oggi, 01 dicembre 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 C.d.A. dell'11/11/2020;
- 2) lettura e presa d'atto delle attività svolte dalla C.P.N.;
- 3) lettura ed approvazione delle attività svolte dal N.d.V.T. – deliberazioni conseguenti;
- 4) progetti formativi ed attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle istanze avanzate al Fondo dai Soggetti Gestori - 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) repertorio delle strutture formative accreditate al Fondo Formazienda – deliberazioni conseguenti;
- 7) acquisizione di servizi e forniture;
- 8) iscrizioni dei revisori all'Albo dei Revisori Legali a cui affidare le verifiche dei rendiconti di spesa dei Piani Formativi/progetti Quadro finanziati dal Fondo Formazienda – 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
-	BRUNO 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
-	SIMONA NEGRETTI	(Sindaco effettivo)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	DOMENICO CUTOLO	(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 passa alla trattazione del punto: 7.6. avvio della procedura di acquisizione del software contabilità per l'amministrazione e illustra al Consiglio la necessità da parte dell'area amministrazione di acquistare un gestionale ed una propria licenza al fine di rendersi autonomo dal precedente fornitore del servizio di contabilità. Tale gestionale deve essere customizzato ed adeguato alle disposizioni che regolamentano lo "schema di rendiconto" proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenuto nella circolare n. 36 emessa dalla Direzione Generale per le politiche e per l'orientamento e la formazione in data 6 marzo 2006, dal titolo "Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua - Note esplicative per la redazione del modello di rendiconto spese relativo all'utilizzo delle risorse di start-up" e dalle successive raccomandazioni contenute nella circolare ANPAL datata 28 gennaio 2019, dal

titolo "Istruzioni Operative sul Rendiconto finanziario per cassa: dettaglio delle voci di entrata e uscita ammissibili", successivamente revisionata in data 31 maggio 2019; affinché divenga automatico e non sia più necessario l'intervento manuale per la rappresentazione delle situazioni economico-patrimoniali plasmando il modello di bilancio, nella parte riferita al conto economico, allo schema di rendiconto sopra individuato. Il fornitore individuato ci garantisce la continuità del lavoro, permettendoci di mantenere intatti gli archivi, garantendo la totale accessibilità ai dati passati oltre a offrirci la personalizzazione dello strumento individuato, adeguando il Piano dei Conti, la riclassificazione delle situazioni economiche-patrimoniali infra-annuali e il bilancio annuale alle nostre peculiarità, come sopra specificato. In oltre il Fondo con tale strumento potrebbe acquisire la completa autonomia anche per quanto concerne il dichiarativo IRAP, le Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi ed il relativo Modello 770.

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;
  - visto 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, a unico operatore, avente ad oggetto l'acquisizione del software contabilità per l'amministrazione.

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: software contabilità per l'amministrazione, come di seguito specificato:

- n. 1 postazione di lavoro Studio Cloud Tax Standard – SAAS-LS-85138;
  - n. 1 postazione di lavoro aggiuntiva solo contabile;
  - personalizzazione programma per riclassificazione bilancio;
  - attivazione immediata con migrazione dati;
- importo massimo di spesa previsto: euro 30.500,00 oltre IVA di legge;
- durata: cinque anni;
- 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. Rossella Spada, 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 18:00.

Il Presidente  
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante  
Rossella Spada