

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 176

Oggi, 29 gennaio 2021 alle ore 15:20 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. del 15/01/2021;
- 2) lettura e presa d'atto delle attività svolte dalla CPN;
- 3) lettura ed approvazione delle attività svolte dal NdVT – deliberazioni conseguenti;
- 4) progetti formativi ed attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle richieste di proroga - deliberazioni conseguenti;
- 5) attività propedeutiche: valutazione in merito ad attività propedeutiche connesse alla realizzazione di piani formativi – deliberazioni conseguenti;
- 6) presa d'atto e condivisione delle attività svolte in merito alla delega al Presidente per il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- 7) acquisizione di servizi e forniture - deliberazioni conseguenti;
- 8) presa d'atto del Rapporto tecnico-economico del Direttore, trimestre ottobre – dicembre 2020
- 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 7.5. avvio della procedura di acquisizione del servizio di assistenza tecnica del sistema telefonico Avaya e Licenze Avaya Softphone e illustra al Consiglio la necessità di procedere con il rinnovo del servizio di assistenza del centralino e dei 39 apparati telefonici presenti presso le sedi del Fondo di Crema e di Roma. Inoltre è necessario procedere con l'acquisto di n. 4 licenze *Softphone Worklace (Power user)* comprensiva della licenza di sistema *Preferred* necessaria al funzionamento delle licenze client. L'acquisto di queste licenze è dettato dall'esigenza del Fondo Formazienda di consentire, anche alle persone che lavorano in modalità *smart working*, di comunicare con i colleghi che lavorano in sede, tramite il centralino telefonico sfruttando il servizio *Avaya IX Workplace*, l'app di Avaya che consente di rendere lo *smartphone* o il PC aziendale un interno del sistema telefonico IP Office del Fondo.

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";
 - 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 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.;
 - 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 il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120;
 - 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. 1 comma 2 lett. a) D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, la procedura di affidamento diretto, a unico operatore, per l'acquisizione del servizio di assistenza tecnica del sistema telefonico *Avaya* e Licenze *Avaya Softphone*.

A tal fine stabilisce quanto segue:

- oggetto: servizio di assistenza tecnica del sistema telefonico *Avaya* e Licenze *Avaya Softphone*;
- importo massimo di spesa previsto: euro 1.210,00 oltre IVA di legge;
- durata: 1 anno;
- 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;

delibera, infine,

di conferire espresso mandato al Presidente Bignami al fine di procedere con l'affidamento del servizio di cui alla precedente delibera e alla stipula del contratto.

****OMISSIS ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 17:00.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada