

## Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 198

Oggi, 26 gennaio 2022 alle ore 15:10 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 e approvazione del verbale del C.d.A. del 22 dicembre 2021;
- 2) lettura e presa d'atto delle attività svolte dalla C.P.N.;
- 3) lettura e approvazione delle attività svolte dal N.d.V.T. – deliberazioni conseguenti;
- 4) progetti formativi e 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) Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda: istanza prolungamento proroga sospensione accreditamento ed emanazione di provvedimenti negativi definitivi;
- 7) acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti;
- 8) iscrizione 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) presa d'atto del Rapporto tecnico-economico del Direttore, trimestre ottobre-dicembre 2021;
- 10) Avviso n. 1/2022 - deliberazioni conseguenti;
- 11) comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai sottoelencati componenti:

-	ANDREA BIGNAMI	(Presidente)	■ P	□ AG	□ AI
-	VINCENZO MARGIOTTA	(Vice Presidente)	■ P	□ AG	□ AI
-	ALFONSO LUZZI	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI
-	BRUNO MARIANI	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI
-	ELIO BELLINO PANZA	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI
-	BERLINO TAZZA	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI

Il Collegio sindacale è rappresentato dai sottoelencati componenti:

-	ALBERTO PEROLINI	(Presidente C.S.)	■ SI	□ AG	□ AI
-	SIMONA NEGRETTI	(Sindaco effettivo)	■ SI	□ AG	□ AI
-	DOMENICO CUTOLO	(Sindaco effettivo)	■ SI	□ AG	□ AI

Assume la Presidenza della seduta, ai sensi dello 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 Presidente passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno recante: acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti. Il Direttore informa, che ai fini della trattazione del presente punto all'ordine del giorno è stato predisposto un fascicolo i cui contenuti, già anticipati ai singoli consiglieri, sono definiti all'allegato F) e riportandosi al prospetto riepilogativo delle acquisizioni servizi, forniture e lavori di cui al punto 7.0. che riporta le seguenti acquisizioni:

7.1. Affidamento del servizio di redazione della dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08 dell'impianto elettrico degli Uffici del Fondo Formazienda siti in Roma;

\*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*

-----  
Il Direttore procede con la trattazione del punto 7.1. Affidamento del servizio di redazione della dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08 dell'impianto elettrico degli Uffici del Fondo Formazienda siti in Roma mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e modificato dal Decreto-Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, e di cui al CIG Z1A340B6A4. Vengono visionati i documenti di gara e, in particolare, la Relazione con contestuale proposta di affidamento del Rup e, posto che non vi sono obiezioni e osservazioni da parte del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione all'unanimità dei presenti,

**delibera**

-di approvare la procedura identificata con CIG Z1A340B6A4 nonché la proposta del RUP di affidamento e di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e modificato dal Decreto-Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, al Dott. Ingegnere Federica Francia, P.IVA 13433731000 e C.F. FRNFRC87B64H501W, con domicilio fiscale in Roma, Via del Casale Bicocca, n. 25, il servizio di redazione della dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08 dell'impianto elettrico degli Uffici del Fondo Formazienda siti in Roma (RM) alla Via Lucrezio Caro n. 67, con durata di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto, per l'importo complessivo di euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri previdenziali,

-di esonerare l'operatore economico dall'obbligo di costituzione di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.lgs. 50/2016, affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, considerato che il pagamento del corrispettivo avverrà in unica soluzione a prestazione ultimata;

**delibera, altresì,**

di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Fondo al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza. La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale documento 12) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

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

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 16.35.

Il Presidente  
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante  
Rossella Spada