

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	<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 sottoelencati 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 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:

****OMISSIS ****

7.6. Avvio della procedura per l'acquisizione delle licenze di Microsoft Office 365.

****OMISSIS ****

Il Direttore procede con la trattazione del punto 7.6. Avvio della procedura per l'acquisizione delle licenze di Microsoft Office 365 e comunica al Consiglio che sono prossime alla scadenza le n. 35 licenze Microsoft Office 365, a oggi in uso, e vi è dunque la necessità di procedere con il rinnovo delle stesse e implementandole di n. 5 licenze, considerate la previsione di incrementare, in corso d'anno, l'organico del Fondo secondo quanto rappresentato al Consiglio di Amministrazione a fine 2021. Questo strumento semplifica, automatizza e trasforma i processi di lavoro; permette agli operatori del Fondo di svolgere le proprie attività con maggiore efficienza con e-mail, calendario, contatti, attività tutto nello stesso posto; permette una comunicazione più efficace, tra membri del medesimo team, che possono condividere la stessa pagina tramite chat di gruppo, riunioni online, chiamate e conferenze Web.

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, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108;
 - 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, forniture e lavori approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo Formazienda in data 10 febbraio 2021;
 - visto l'Addendum al Regolamento per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo Formazienda in data 10 febbraio 2021;
 - 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 e modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, la procedura di affidamento diretto, a unico operatore, per l'acquisizione di n. 40 Licenze CSP Microsoft Office 365 Business Premium comprensive di Assistenza Base.

A tal fine stabilisce quanto segue:

- oggetto: n. 40 Licenze CSP Microsoft Office 365 Business Premium comprensive di Assistenza Base;
- importo massimo di spesa previsto: euro 8.000,00 oltre IVA di legge;
- durata: 12 mesi;
- 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., Roberto Martinelli, 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 16.35.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada