

## Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 207

Oggi, 15 giugno 2022 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 e approvazione del verbale del C.d.A. del 25 maggio 2022;
- 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 dell'operato del Presidente in merito alla delega conferita sui Rapporti definitivi urgenti;
- 6) acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti;
- 7) 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;
- 8) procedura "Verifiche e ispezioni" – deliberazioni conseguenti;
- 9) repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda: valutazioni in merito alle iniziative da assumere nei confronti di enti di formazione inadempienti nei confronti del Fondo – deliberazioni conseguenti;
- 10) 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 \*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Si prosegue con il sesto punto all'ordine del giorno recante: acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti. Il Presidente cede la parola al Direttore per trattare il punto all'ordine del giorno relativo alle acquisizioni di servizi e forniture. Quest'ultimo informa il Consiglio 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 6.0. che riporta le seguenti acquisizioni:

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

6.3. avvio della procedura di affidamento della fornitura di materiale informatico.

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

Il Direttore, in merito al punto 6.3. avvio della procedura di affidamento della fornitura di materiale informatico comunica al Consiglio che l'Area ICT del Fondo ha sollevato la necessità di rinnovare il parco macchine in uso dagli operatori del Fondo. Negli ultimi due anni ci sono stati aggiornamenti dei sistemi operativi Microsoft e di nuovi applicativi che le attuali macchine acquistate prima del 2018 non supportano. Sono stati effettuati dei controlli sullo stato della sicurezza e integrità dei personal computer dei dipendenti del Fondo e sono state individuate cinque macchine con rischio alto, assegnate rispettivamente alle seguenti aree: 2 all'area sviluppo, 1 all'area legale, 1 all'area formazione e 1 all'area segreteria generale. Durante le verifiche è emerso che i PC non hanno i requisiti minimi di sistema per l'ultima versione di Windows a causa del loro processore e della scarsa RAM. Inoltre, all'area revisione interna ubicata presso i nuovi locali, al momento, sono stati assegnati PC che erano presenti a magazzino, utilizzati dall'area ICT come macchine di backup per gestire le emergenze. Questi ultimi non sono idonei alla normale operatività delle risorse, per gli stessi motivi sopraelencati, si richiede l'acquisto di altre cinque macchine. Inoltre, per rispondere alla necessità espressa dai responsabili delle aree revisione interna e amministrazione finanza e controllo, per agevolare le attività di monitoraggio ed efficacia nei controlli, si chiede la fornitura di nuovi monitor, potendo così dotare tutte le risorse del team di doppi schermi, per tenere aperte più finestre windows contemporaneamente; l'introduzione del doppio monitor, come già utilizzato in altre aree del Fondo, ha permesso una riduzione dei tempi di esecuzione dell'operatore. A completamento del materiale sopraelencato è necessario acquisire la fornitura di cuffie, tastiere e mouse nuovi. Infine, per l'area segreteria sarebbe necessario l'acquisto di una nuova tastiera multifunzione per la risorsa Cantoni Davide. L'utente, per ottimizzare la navigazione al pc, ha fatto richiesta di una keyboard che abbia le seguenti caratteristiche: controlli vocali del volume, tasti più ergonomici e più comprensibile a livello tattile, tastierino numerico meno compatto e tasti funzione.

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;
  - considerato che è necessario provvedere all'acquisizione della fornitura di materiale informatico, così come individuata dall'area ICT del Fondo;
  - 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, relativamente all'acquisizione della fornitura di materiale informatico.

A tal fine stabilisce quanto segue:

- oggetto: fornitura di materiale informatico, così specificato:
  - n. 10 PC fisso Fujitsu ESPRIMO P5011. Frequenza del processore: 2,9 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i5 di decima generazione, Modello del processore: i5-10400. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 630. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro;
  - n. 8 monitor HP EliteDisplay E273m, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, Nero, Argento;
  - n. 6 monitor HP P27h G4 - 27" FHD IPS - 16:9 - Regolazione altezza - audio integrato - microbordi - 3 anni di garanzia - VGA + HDMI + Dport - cavi VGA e HDMI inclusi;
  - n. 5 cuffie con filo Logitech H340, Cuffia, Padiglione auricolare, Giocare, Nero, Stereofonico, 1,8 m;
  - n. 5 tastiere Logitech MK220, Senza fili, RF Wireless, Interruttore a chiave meccanica, QWERTY, Nero, Mouse incluso;
  - n. 1 tastiera Microsoft Wireless Desktop 3050, Full-size (100%), Senza fili, RF Wireless, QWERTY, Nero, Mouse incluso;
- importo massimo di spesa previsto: euro 10.000,00, 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, 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;

**delibera, infine,**

di conferire espresso mandato al Presidente Bignami per l'affidamento della fornitura di cui alla precedente delibera e per la stipula del relativo 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