

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 221

Oggi, 18 gennaio 2023 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 14/12/2022;
- 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) presa d'atto e condivisione delle attività svolte in merito alla delega al Presidente per il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- 7) presa d'atto dell'Addendum Avviso n. 2/2022 emanato e della comunicazione del Presidente del 4/01/2023;
- 8) Avviso n. 2/2022: proposta di proroga dei termini di presentazione dei Piani Formativi – deliberazioni conseguenti;
- 9) Avviso di accreditamento: proposta di proroga dei termini di presentazione delle istanze – deliberazioni conseguenti;
- 10) nomina di un nuovo componente della Commissione prevista dall'art. 8 dell'Avviso pubblico per la costituzione di un nuovo Albo di Revisori legali;
- 11) acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti;
- 12) 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:

- FEDERICO MUSETTI	(Presidente C.S.)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- ALBERTO PEROLINI	(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 dell'undicesimo 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 H) e, riportandosi al "Prospetto riepilogativo delle acquisizioni servizi, forniture e lavori" di cui al punto 11.0. che riporta le seguenti acquisizioni:

****OMISSIS ****

11.4. avvio della procedura per l'acquisizione del servizio di una piattaforma messaggistica.

****OMISSIS ****

Il Direttore prosegue con la trattazione del punto 11.4. avvio della procedura per l'acquisizione del servizio di una piattaforma messaggistica e comunica al Consiglio che la richiesta di acquisizione di tale servizio è stata avanzata dall'area ICT per innalzare i livelli di sicurezza, in particolare per consentire l'invio (tramite sms, appunto) di codici OTP (one time password) al fine di garantire l'accesso a FormUP qualora sia richiesta una autenticazione di tipo "forte", l'autenticazione a due fattori, ovvero non la sola coppia costituita da nome utente/password. Il campo di applicazione di tale tipo di autenticazione, così come previsto dalle linee guida AgID, trova riscontro nelle fasi di creazione dell'identità digitale, come ad esempio docenti/allievi che utilizzeranno il registro elettronico, utenti che vogliono recuperare le proprie credenziali, utenti che effettuano operazioni dispositive.

Il Direttore, rappresenta che la Consip S.p.A., in data 17/05/2021, ha attivato la Convenzione per l'acquisto dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni - edizione 8 - ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – ID 2159, prorogata fino a maggio 2023, che contempla il "Servizio di sms massivi non RPA", richiesto dall'area menzionata, in particolare, il pacchetto da 100.000 sms. Infine, il Direttore ricorda che i contratti di fornitura attuativi della Convenzione conclusi a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, avranno durata sino al termine di durata della Convenzione (originario o prorogato).

Il Consiglio, considerato che:

- la Consip S.p.A., in data 17/05/2021, ha attivato la Convenzione per l'acquisto dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni - edizione 8 - ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – ID 2159;
- è intenzione del Fondo aderire alla sopracitata Convenzione "per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni - edizione 8" del "Servizio di sms massivi non RPA";
- il Fondo è tra i soggetti che hanno facoltà di aderire alle Convenzioni stipulate da Consip
- la Convenzione ha durata contrattuale fino alla fine di maggio 2023 salvo eventuali proroghe e che i contratti di fornitura attuativi della Convenzione conclusi a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, avranno durata sino al termine di durata della Convenzione (originario o prorogato).
- 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 attraverso l'utilizzo dei fondi propri del Fondo;
- considerato che le specifiche del servizio sono meglio indicate nella Convenzione Consip e nei relativi allegati che qui si intendono integralmente richiamati, dopo ampio confronto, posto che non vi sono obiezioni e osservazioni da parte del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti, tutto ciò premesso

delibera

per le motivazioni sopra esposte,

- 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 e di aderire alla Convenzione mediante ordine diretto di acquisto alla società TELECOM ITALIA S.p.A. (sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Direzione Generale e sede secondaria in Roma - Corso d'Italia n. 41), aggiudicataria della sopracitata gara Consip, con invio, tramite MePa, dell'ODA in Convenzione relativo al "Servizio di sms massivi non RPA pacchetto da 100.000 sms".
- di prevedere quale importo di spesa: euro 2.720,00, oltre IVA di legge;
- che il pagamento del corrispettivo è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

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 al fine di procedere con l'affidamento della fornitura di cui alla precedente delibera e alla stipula dell'ordine diretto di acquisto.

****OMISSIS ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 17:20.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada