

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 227

Oggi, 22 marzo 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 15/03/2023;
- 2) progetti formativi e attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle richieste presentate al Fondo – deliberazioni conseguenti;
- 3) acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti;
- 4) proposta di modifica all'Avviso n. 2/2022 e integrazione dotazione finanziaria – deliberazioni conseguenti;
- 5) aggiornamento analisi per l'applicazione di costi standard – deliberazioni conseguenti;
- 6) 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.

Prima di procedere con la trattazione dei punti all'ordine del giorno, tenuto conto della presenza della totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente chiede di poter inserire un nuovo punto inerente alla redazione del bilancio consuntivo anno 2022 e di invertire la trattazione dei punti 4) e 5); con il consenso unanime dei presenti, viene stabilito il seguente nuovo ordine del giorno:

- 1) lettura e approvazione del verbale del C.d.A. del 15/03/2023;
- 2) progetti formativi e attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle richieste presentate al Fondo – deliberazioni conseguenti;
- 3) acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti;
- 4) aggiornamento analisi per l'applicazione di costi standard – deliberazioni conseguenti;
- 5) proposta di modifica all'Avviso n. 2/2022 e integrazione dotazione finanziaria – deliberazioni conseguenti;
- 6) redazione del bilancio consuntivo anno 2022 – deliberazioni conseguenti;
- 7) comunicazioni del Presidente.

****OMISSIS ****

Il Presidente passa alla trattazione del terzo 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 C) e, riportandosi al "Prospetto riepilogativo delle acquisizioni servizi, forniture e lavori" di cui al punto 3.0. che riporta le seguenti acquisizioni:

3.1. affidamento del servizio di certificazione volontaria del bilancio del Fondo Formazienda per gli esercizi 2022-2023-2024;

****OMISSIS ****

Il Direttore procede con la trattazione del punto 3.1. affidamento del servizio di certificazione volontaria del bilancio del Fondo Formazienda per gli esercizi 2022-2023-2024 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 9690398168. Vengono visionati i documenti di gara e, in particolare, il Verbale e la contestuale proposta di affidamento del Responsabile del Procedimento, 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 9690398168, 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, alla società Deloitte & Touche S.p.A., C.F. e P.IVA 03049560166, avente sede legale in Milano (MI), via Tortona n. 25, l'acquisizione del "servizio di certificazione volontaria del bilancio del Fondo Formazienda per gli esercizi 2022-2023-2024", per l'importo complessivo di euro 58.500,00 (cinquantottomilacinquecento/00), oltre IVA di legge;

delibera, altresì,

- di esonerare l'operatore economico dall'obbligo di costituzione di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto, considerato che il pagamento del corrispettivo viene corrisposto in una unica soluzione a prestazione ultimata nonché la serietà, professionalità e la solidità economica dello stesso;

- di prevedere l'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Decreto-legge n. 76/2020 e s.m.i. prima della stipula del contratto e nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice degli Appalti;

- di prevedere che in caso di esito negativo dei controlli relativi alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si procederà alla revoca dell'affidamento fatte salve le ulteriori conseguenze di legge e che l'Affidatario avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate in via d'urgenza;

delibera, infine,

di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Fondo dove saranno pubblicati gli atti della procedura previsti dalla normativa di riferimento e dalle Linee guida A.N.A.C., al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del D.lgs. n. 97 del 2016.

La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale documento 2) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

****OMISSIS ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 16:20.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada