

## Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 225

Oggi, primo 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 22/02/2023;
- 2) lettura e approvazione delle attività svolte dal N.d.V.T. – deliberazioni conseguenti;
- 3) progetti formativi e attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle richieste presentate al Fondo – deliberazioni conseguenti;
- 4) repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda: emanazione di provvedimenti
- 5) 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;
- 6) Piano Comunicazione 2023 – deliberazioni conseguenti;
- 7) acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti;
- 8) 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 del settimo 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 G) e, riportandosi al "Prospetto riepilogativo delle acquisizioni servizi, forniture e lavori" di cui al punto 7.0. che riporta le seguenti acquisizioni:

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

7.3. affidamento del servizio di promozione dell'immagine del Fondo e delle attività svolte dallo stesso Il Sole 24 Ore;

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

Il Direttore procede con la trattazione del punto 7.3. affidamento del servizio di promozione dell'immagine del Fondo e delle attività svolte dallo stesso Il Sole 24 Ore 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 ZAD3A00507.

Vengono visionati i documenti di gara e, in particolare, la Relazione con contestuale proposta di affidamento del Rup, 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 ZAD3A00507, 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 Il Sole 24 Ore S.p.A., C.F. e P.IVA 00777910159, con sede legale in Milano (MI), Viale Monte Rosa n. 91, per l'importo complessivo di euro 30.000,00 (trentamila/00), oltre IVA di legge, l'acquisizione del servizio di promozione dell'immagine del Fondo e delle attività svolte dallo stesso, così specificato:

- pubblicazione di n. 4 pubbliredazionali formati mezza pagina all'interno del quotidiano "Il Sole 24 Ore" relativamente a sezioni giudicate di interesse o di rapporti in linea con l'ambito operativo e la strategia comunicativa del Fondo, in date da definirsi a scelta del Fondo nel corso del 2023;

- pubblicazione di n. 2 pubbliredazionali formato mezza pagina da destinare al dorso Lombardia del quotidiano "Il Sole 24 Ore" giudicati di interesse da parte del Fondo, in date da definirsi a scelta del Fondo nel corso del 2023;

- pubblicazione di n. 2 adv o pubbliredazionali formato mezza pagina sulla rivista "Prima Comunicazione" ai fini della divulgazione del brand aziendale, in data da definirsi a scelta del Fondo nel corso del 2023;

- 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 dei corrispettivi per le prestazioni espletate in via d'urgenza;

- 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 appalto di importo inferiore a 40.000 euro affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50, in quanto operatore economico di comprovata solidità

**delibera, altresì,**

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 11) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 16.25.

Il Presidente  
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante  
Rossella Spada