

### Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 223

Oggi, 8 febbraio 2023 alle ore 15:00 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 26/01/2023;
- 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 presentate al Fondo – deliberazioni conseguenti;
- 5) presa d'atto e condivisione dell'operato del Presidente in merito alla delega conferita sui Rapporti definitivi urgenti;
- 6) repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda: emanazione di provvedimenti
- 7) presentazione della Politica integrata di gestione del Fondo Formazienda (Qualità, Ambiente e Sicurezza) – deliberazioni conseguenti;
- 8) acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti;
- 9) 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)	<input type="checkbox"/> P	■ 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 maggioranza 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'ottavo 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 8.0. che riporta le seguenti acquisizioni:

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

8.2. affidamento del servizio relativo alla copertura assicurativa avente ad oggetto la stipula di una polizza "multirischio" per l'immobile sede degli uffici del Fondo Formazienda, sito in Roma, alla via Lucrezio Caro n. 67:

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

Il Direttore passa alla trattazione del punto 8.2. affidamento del servizio relativo alla copertura assicurativa avente ad oggetto la stipula di una polizza "multirischio" per l'immobile sede degli uffici del Fondo Formazienda, sito in Roma, alla via Lucrezio Caro n. 67, 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 ZD3398CB52. 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 ZD3398CB52, 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 Meass Consulting S.r.l. – Agenzia RM RM/39464 in qualità di intermediario assicurativo UnipolSai Assicurazioni S.p.A., P.IVA e C.F. 15591121007, avente sede in Roma, alla Via Nomentana Nuova n. 53, per l'importo di euro 1.295,20 oltre IVA e imposte pari ad euro 284,16, corrispondente ad un premio annuale di importo pari ad euro 789,68 per la durata di due anni decorrenti dalle ore 24:00 del 1° marzo 2023 e con pagamento del premio a cadenza annuale, senza tacito rinnovo;
- 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. 50/2016 e considerato che l'operatore economico ha presentato offerta migliorativa del prezzo;

**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 16:50.

Il Presidente  
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante  
Rossella Spada