

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 222

Oggi, 26 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 18/01/2023;
- 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) repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda: emanazione di provvedimenti
- 6) acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti;
- 7) 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;
- 8) presa d'atto del Rapporto tecnico-economico del Direttore, trimestre ottobre-dicembre 2022;
- 9) Regolamento dell'Osservatorio Giuridico Economico – deliberazioni conseguenti;
- 10) comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai sottoelencati componenti:

-	ANDREA BIGNAMI	(Presidente)	■ P	□ AG	□ AI
-	VINCENZO MARGIOTTA	(Vice Presidente)	■ P	□ AG	□ AI
-	ALFONSO LUZZI	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI
-	BRUNO MARIANI	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI
-	ELIO BELLINO PANZA	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI
-	BERLINO TAZZA	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI

Il Collegio sindacale è rappresentato dai sottoelencati componenti:

-	FEDERICO MUSETTI	(Presidente C.S.)	■ SI	□ AG	□ AI
-	ALBERTO PEROLINI	(Sindaco effettivo)	□ SI	■ AG	□ AI
-	DOMENICO CUTOLO	(Sindaco effettivo)	■ SI	□ AG	□ 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 del 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:

6.1. affidamento dei servizi di DPO, Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Il Direttore procede con la trattazione del punto 6.1. affidamento dei servizi di DPO, Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 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 ZD538F757A. Vengono visionati i documenti di gara e, in particolare, la Relazione con contestuale proposta di affidamento del Rup.

Il Consiglio, premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati;

- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO *“quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”*;

- *considerato che il Fondo è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO*;

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 ZD538F757A, 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, allo Studio Associato Consulenza legale e tributaria, CF e PIVA 09363280158, con sede legale in Milano (MI), via Vittor Pisani n. 31 e sede operativa in Roma (RM), via Curtatone n. 3, per l'importo complessivo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA e oneri di legge, se previsti, l'espletamento dei servizi di DPO (Data Protection Officer) nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) ed in particolare dall'art. 39, per lo svolgimento delle attività previste dalle norme di riferimento, per la durata di 1 anno, con opzione di proroga del contratto agli stessi patti e condizioni per il successivo anno;

- pertanto, di designare lo Studio Associato Consulenza legale e tributaria Responsabile per la protezione dei Dati il cui referente individuato per il Fondo è la dott.ssa Martina Adriani. Il DPO è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, tutti i compiti e le funzioni allo stesso assegnate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 del GDPR;

- 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 ai corrispettivi dell'attività svolta fino alla revoca;

- 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, considerati i pregressi rapporti contrattuali intercorsi tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico affidatario, che dimostrano la solidità, serietà e professionalità, tali da non ritenere ravvisabili margini di rischio di inadempimento;

delibera, altresì,

- di comunicare al Garante per la protezione dei dati personali i dati di contatto del DPO e del referente designato, nonché di pubblicarli sul sito internet istituzionale del Fondo e a tutti i dipendenti;

- 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 9) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

****OMISSIS ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 15:45.

*Estratto del verbale Consiglio di Amministrazione n. 222
del 26 gennaio 2023*

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada