

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 218

Oggi, 16 novembre 2022 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 25 ottobre 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) informativa riguardo repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda – deliberazioni conseguenti;
- 6) presa d'atto e condivisione dell'operato del Presidente in merito alla delega conferita sui Rapporti definitivi urgenti;
- 7) acquisizione di servizi e forniture;
- 8) iscrizioni 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;
- 9) valutazioni in merito a ipotesi di investimento di parte della liquidità – deliberazioni conseguenti;
- 10) manifestazione di interesse a partecipare all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del MLPS di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2022 – deliberazioni conseguenti;
- 11) presa d'atto dell'esito degli audit inerenti all'ottenimento delle Certificazioni del Sistema Integrato (Qualità – Ambiente e Sicurezza) per il prossimo triennio;
- 12) presa d'atto della Relazione del Comitato di Indirizzo;
- 13) redazione del Bilancio Preventivo anno 2023;
- 14) nomina componente dell'Osservatorio Giuridico Economico – deliberazioni conseguenti;
- 15) calendario 2023 – deliberazioni conseguenti;
- 16) comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai sottoelencati componenti:

-	ANDREA BIGNAMI	(Presidente)	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	VINCENZO MARGIOTTA	(Vice Presidente)	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	ALFONSO LUZZI	(Consigliere)	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	BRUNO MARIANI	(Consigliere)	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	ELIO BELLINO PANZA	(Consigliere)	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	BERLINO TAZZA	(Consigliere)	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI

Il Collegio sindacale è rappresentato dai sottoelencati componenti:

-	FEDERICO MUSETTI	(Presidente C.S.)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	SIMONA NEGRETTI	(Sindaco effettivo)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	DOMENICO CUTOLO	(Sindaco effettivo)	<input checked="" type="checkbox"/> 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.

Su invito del Presidente, è presente anche il coordinatore del Comitato di Indirizzo, Enrico Zucchi, per la presentazione della relazione del Comitato di cui al punto 12 dell'ordine del giorno.

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 e 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 7.0. che riporta le seguenti acquisizioni:

****OMISSIS ****

7.2. affidamento dei servizi di informazione specialistica ed informatici per il collocamento/reperimento di personale.

****OMISSIS ****

Il Direttore in merito al punto 7.2. affidamento dei servizi di informazione specialistica ed informatici per il collocamento/reperimento di personale 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 Z143883A4C. Il Direttore ricorda che, a seguito delle dimissioni volontarie per pensionamento aventi decorrenza dal 1° gennaio 2023 di un collaboratore dell'Area ICT del Fondo, è sorta la necessità di potenziare l'organico di quest'area. Il profilo da inserire nell'organico del Fondo, come richiesto dal Responsabile dell'Area ICT, corrisponde a quello di un analista programmatore che dovrà sviluppare applicazioni in coerenza con le specifiche di progettazione del Fondo Formazienda anche riutilizzando e migliorando componenti già esistenti, nonché sviluppare componenti software in base alle specifiche funzionali e in coerenza con il disegno architettuale del portale FormUp. Inoltre, il candidato dovrà avere la conoscenza dei linguaggi C#8 (Visual Studio 2019), VUE, PHP, Javascript, CSS, la conoscenza del framework Bootstrap e di GIT, la conoscenza dei db relazionali Microsoft SQL e MySql e la padronanza del pattern MVC. A far data dal 14 ottobre 2022, è stato pubblicato un annuncio sul sito istituzionale e sulle pagine social del Fondo ma non è pervenuta alcuna candidatura. Pertanto, vista la difficoltà nel reperire tale figura professionale, si è ritenuto necessario rivolgersi a una società specializzata nell'offrire servizi di reperimento di personale, e a seguito di indagine di mercato, effettuata dall'area legale del Fondo, è stata individuata la società Monster Italia S.r.l. Vengono visionati i documenti di gara e, in particolare, la Relazione con contestuale proposta di affidamento del Rup e, 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 Z143883A4C, 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 Monster Italia S.r.l., C.F. e P.IVA 13154310158, avente sede in Milano (MI), alla via Lepetit n. 8/10, i servizi di informazione specialistica ed informatici per il collocamento/reperimento di personale, in particolare: scrivere e pubblicare l'annuncio di lavoro, indicizzare e ottimizzare i contenuti di n. 1 annuncio standard per 30 giorni, nonché, attraverso campagna mail mirata, raggiungere e intercettare fino a 250 candidati in target presenti nella propria banca dati, per l'importo complessivo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), oltre IVA di legge;

-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, considerata l'esiguità dell'importo dell'affidamento.

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 19.20.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada