

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 219

Oggi, 30 novembre 2022 alle ore 10:00 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 25/10/2022 e del 16/11/2022;
- 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) repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda: emanazione di provvedimenti;
- 6) presa d'atto e condivisione delle attività svolte in merito alla delega al Presidente per il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- 7) presa d'atto e condivisione dell'operato del Presidente in merito alla delega conferita sui Rapporti definitivi urgenti;
- 8) acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti;
- 9) Avviso n. 2/2022: valutazioni in merito all'integrazione relativa al Fondo Nuove Competenze e all'integrazione della dotazione finanziaria – deliberazioni conseguenti;
- 10) emanazione di una Circolare contenente disposizioni relative agli Avvisi pubblicati dal Fondo – deliberazioni conseguenti;
- 11) nomina componenti dell'Osservatorio Giuridico Economico – deliberazioni conseguenti;
- 12) 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
- SIMONA NEGRETTI	(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 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 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 H) 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 di bollatura di n. 1000 pagine del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo:

****OMISSIS ****

Il Direttore procede con la trattazione del punto 8.2. affidamento del servizio di bollatura di n. 1000 pagine del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo 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 Z5438BEFF9. 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 Z5438BEFF9, 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 Dott.ssa Elisabetta Rotta Gentile, notaio con studio in Crema (CR) in Via Battisti n.7, il servizio di bollatura di n. 1.000 pagine del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo, per l'importo complessivo di euro 563,04 (cinquecentosessantatre/04), di cui euro 323,00 (trecentoventitre/00) per onorari, euro 160,00 (centosessanta/00) spese imponibili marche per vidimazioni, euro 67,00 (sessantasette/00) rimborso diritti concessioni governative, euro 2,00 (due/00) contributo CNN e iscrizione a repertorio, euro 121,44 (centoventuno/44) IVA di legge e euro 110,40 (centodieci/40) ritenuta d'acconto.
-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 12) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

****OMISSIS ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 12:20.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada