

## 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	<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
-	SIMONA NEGRETTI	(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 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 \*\*\*\*

8.4. affidamento della fornitura di estintori e di piantane porta estintore per gli uffici del Fondo Formazienda siti in Crema (CR) alla via Olivetti;

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

Il Direttore procede con la trattazione del punto 8.4. affidamento della fornitura di estintori e di piantane porta estintore per gli uffici del Fondo Formazienda siti in Crema (CR) alla via Olivetti 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 Z9638C3AA1. Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito di sopralluogo con il RSPP, è necessario provvedere all'acquisizione di n. 3 nuovi estintori per la nuova porzione di immobile locata a Crema in via Olivetti e comunica, altresì, che, la norma UNI 9994 al punto 5.4 lettera h) specifica che l'estintore portatile non sia collocato a pavimento ed è, dunque, necessario provvedere all'acquisizione di n. 5 piantane porta estintore, n. 3 per i nuovi estintori oggetto della presente acquisizione e n. 2 per estintori già presenti presso gli uffici. 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 Z9638C3AA1, 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 S.A.M.E S.r.l., CF e PIVA 00795190198, con sede in Palazzo Pignano (CR), Str. Prov. 35 Km. 2,970, la fornitura di estintori e di piantane porta estintore per gli uffici del Fondo Formazienda siti in Crema (CR) alla via Olivetti, con relativa consegna e posa in opera, così specificati: n. 3 estintori CO2 da 5 kg 89B bombola in acciaio con cartellino di prima manutenzione compilato, n. 3 piantane porta estintore rossa c/ asta alta e cartello e n. 2 piantane porta estintore cromate c/ asta alta e cartello, per l'importo complessivo di euro 525,00 (cinquecentoventicinque/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 e che il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in unica soluzione a seguito della consegna della fornitura.

**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 14) 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