

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 220

Oggi, 14 dicembre 2022 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 30 novembre 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) presa d'atto e condivisione dell'operato del Presidente in merito alla delega conferita sui Rapporti definitivi urgenti;
- 6) rendicontazioni: approccio metodologico nella verifica degli incarichi co.co.co. – deliberazioni conseguenti
- 7) repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda: valutazione delle osservazioni al preavviso di rigetto dell'istanza;
- 8) acquisizione di servizi e forniture;
- 9) Welfare aziendale e Progetto IALF – valutazioni e deliberazioni conseguenti;
- 10) 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;
- 11) nomina componente 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
-	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 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 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 H) e, riportandosi al "Prospetto riepilogativo delle acquisizioni servizi, forniture e lavori" di cui al punto 8.0. che riporta le seguenti acquisizioni:

****OMISSIS ****

8.3. affidamento della fornitura access-point e relativa installazione per il potenziamento della rete wi-fi degli Uffici di Roma:

****OMISSIS ****

Il Direttore in merito al punto 8.3. Affidamento della fornitura di access-point e relativa installazione per il potenziamento della rete wi-fi degli Uffici del Fondo Formazienda siti 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 Z4938FA11F ricorda che è sorta la necessità di potenziare la connettività della rete wi-fi degli Uffici del Fondo Formazienda siti in Roma viste le considerevoli problematiche rilevate in particolar modo nelle stanze posizionate dal lato di accesso su Via Valadier n. 36 che rendono difficoltoso l'accesso alla rete per lo svolgimento delle normali attività lavorative soprattutto in caso di collegamento tramite pc portatile. Vengono, pertanto, 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 Z4938FA11F, 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 OnSitelab s.n.c., C.F. e P.IVA 14229001004, avente sede in Roma (RM), alla via Francesco di Benedetto n. 7/9, la fornitura di access-point e relativa installazione per il potenziamento della rete wi-fi degli Uffici del Fondo Formazienda siti in Roma alla via Lucrezio Caro n. 67, per il seguente importo complessivo pari ad euro 1.129,00 (millecentoventinove/00), oltre Iva di legge di cui 739,00 per fornitura di n.4 Ubiquiti UAP-nanoHD access-point, 1733 Mbit/s, POE ed euro 390,00 per installazione e configurazione;
- di esonerare l'affidatario dal prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto che la natura del servizio è tale da non far percepire rischi di un inadempimento dell'operatore economico affidatario e che è stata presentata offerta migliorativa.

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 17.10.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada