

## Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 237

Oggi, 6 settembre 2023 alle ore 14:30 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) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 2) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 3) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 4) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 5) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 6) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 7) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 8) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 9) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 10) modifica programma biennale 2023/2024 degli acquisti di forniture e servizi – deliberazioni conseguenti;
- 11) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 12) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 13) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 14) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*

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 del decimo punto all'ordine del giorno recante modifica programma biennale 2023/2024 degli acquisti di forniture e servizi – deliberazioni conseguenti. Il Presidente informa 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 J),

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

Il Fondo, dal canto suo, sta proseguendo con le azioni necessarie per ottenere tale qualificazione, ma fino a tale momento potrà procedere in autonomia all'acquisizione di servizi e forniture fino all'importo menzionato di euro 140.000,00 e, pertanto, per l'espletamento della Gara Europea il Fondo dovrà rivolgersi a soggetto qualificato e disponibile.

Considerata la necessità di garantire la prosecuzione del servizio menzionato ma che i tempi per l'individuazione di una stazione appaltante qualificata e per l'espletamento della Gara Europea impedirebbero al Fondo, per diversi mesi, di assicurare l'espletamento delle verifiche, attività cui è tenuta come previsto dalla Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018 e dalla regolamentazione interna adottata dal Fondo nel "Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo Formazienda", nelle more dell'espletamento della gara medesima, il Direttore propone, per le motivazioni poc'anzi esposte, di procedersi con affidamento diretto,

Qualora il Consiglio decidesse in tal senso, cioè con l'affidamento diretto del servizio di verifiche ispettive *in itinere* nelle more dell'espletamento della gara Europea, prima di avviare tale procedura, lo stesso dovrà provvedere in merito

alla modifica del Programma biennale dei servizi e forniture 2023-2024 inserendo, in conformità con le previsioni del Bilancio Preventivo 2023, la procedura di cui si tratta determinandone l'importo entro 140.000,00.

Il Direttore comunica, inoltre, al Consiglio che, in merito alla fornitura di energia elettrica, il Fondo ha in essere due contratti per uno per la sede di Crema, stipulato con la società Simecom S.r.l., C.F. e P.IVA 01274520194, avente sede legale in Crema (CR), via Rampazzini n. 7, e uno per la sede di Roma, stipulato con la A2A Energia, C.F. e P.IVA 12883420155, avente sede legale in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 4.

Da indagini condotti sul sito Consip S.p.A., la società Hera Comm S.p.A., C.F. 02221101203 e P.IVA "Gruppo Hera" 03819031208, avente sede legale in Imola (BO), via Molino Rosso n. 8, è risulta aggiudicataria dalla Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 20 – Lotto 17 Italia - ID 0523. Sebbene il Fondo non sia obbligato ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni Consip, è noto che aderirvi consente di razionalizzare i costi e di avere flessibilità nella fornitura dei prodotti, e che potrà conseguire notevoli risparmi di spesa derivanti dai prezzi praticati conseguenti al risparmio sui costi di due autonome procedure di approvvigionamento, il Direttore propone al Consiglio di aderire alla menzionata Convenzione per l'acquisizione della fornitura di energia elettrica per entrambe le sedi del Fondo.

Il Consiglio, dato quanto esposto dal Direttore,

in merito al servizio di verifiche ispettive *in itinere* sui Piani finanziati dal Fondo Formazienda:

- ritenuta la necessità di garantire l'espletamento delle verifiche ispettive *in itinere* sui Piani Formativi finanziati dal Fondo senza soluzione di continuità, essendo a ciò tenuto, pertanto, la necessità e urgenza di procedere con l'affidamento del servizio di cui si tratta;
- preso atto che a fronte dell'alto numero di Piani formativi candidati a seguito dell'emanazione dell'Avviso a Sportello avvenuta in data 8 agosto 2022 - caratterizzato dal finanziamento di piani formativi presentati al Fondo principalmente secondo la modalità semplificata di riconoscimento del finanziamento tramite Unità di Costo Standard (UCS) - è previsto un significativo incremento dei controlli fisico-tecnici *in itinere* (attività ispettiva) e che detti controlli sono focalizzati sull'effettiva realizzazione delle attività;
- considerato che il Fondo, a oggi, non è stazione qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del nuovo Codice degli Appalti Dlgs n.36/2023 e che, pertanto, può procedere in autonomia unicamente nei limiti di importo previsti per l'affidamento diretto previsti dal codice medesimo, fino a euro 140.000,00;

in merito alla fornitura di energia elettrica:

- ritenuto necessario procedere con l'acquisizione della fornitura di energia elettrica per le sedi del Fondo Formazienda di Crema e di Roma;
- vista la Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 20 – ID 2513;

per entrambe le acquisizioni:

- visto il bilancio preventivo 2023;
- riscontrata la necessità di procedere all'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024 mediante l'inserimento delle acquisizioni sopra indicate;
- visto l'art. 21 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di programmazione biennale degli appalti di beni e servizi, applicabile fino al 31/12/2023;
- visto il D.M. del MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 ove, vengono definite tra l'altro le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali

all'unanimità dei presenti, posto che non vi sono obiezioni e osservazioni da parte del Collegio Sindacale,

#### **delibera**

- di approvare e adottare l'integrazione del Programma biennale del Fondo contenente tutti gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, per il biennio 2023 e 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché dal Decreto del 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inserendo le seguenti acquisizioni:

- ✓ "Servizio di verifiche ispettive in itinere sui Piani Formativi finanziati dal Fondo Formazienda" per importo complessivo stimato di euro 139.000,00, oltre IVA di legge"
- ✓ "Fornitura di energia elettrica" per importo complessivo stimato di euro 139.000,00, oltre IVA di legge";

- di autorizzare il Responsabile della programmazione avvocato Antonietta Tazza alla redazione dell'integrazione del menzionato programma biennale per il periodo 2023-2024 come sopra deliberato, in conformità agli schemi-tipo di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, recante la disciplina di attuazione dell'art. 21, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché a procedere con gli adempimenti conseguenti.

#### **delibera, altresì,**

- di disporre, ai sensi del comma 7 dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le pubblicazioni del Programma biennale 2023/2024, ivi previste, così come modificato.