

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 263

Oggi, 16 ottobre 2024 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:

OMISSIS

- 5) modifica programma triennale dei Servizi e Forniture 2024-2026 – deliberazioni conseguenti;

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato, ad inizio seduta, 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
-	FRANCESCO SPIRITO	(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 presenza. Accertata inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, 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 quinto punto all'ordine del giorno recante: modifica del programma triennale di acquisti di beni e servizi 2024-2026 – deliberazioni conseguenti e 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 E).

Il Presidente cede la parola al Direttore, la quale, a seguito degli approfondimenti richiesti sul tema nell'ambito del Consiglio dell'11 settembre u.s., ricorda che il 14 febbraio 2024, il Consiglio di amministrazione ha approvato il *Programma Triennale 2024-2026 degli acquisti di forniture e servizi*, in coerenza con il Bilancio previsionale anno 2024, che ne assicurava la copertura finanziaria. Tra le altre acquisizioni è presente il servizio di verifiche ispettive *in itinere* sui PF/PQ finanziati dal Fondo Formazienda, per una durata di 48 mesi e per un importo di euro 350.000,00, al netto dell'IVA e di complessivi € 429.750,00 – ovvero € 350.000,00 oltre € 77.000,00 per iva oltre € 250,00 per contributo ANAC stazione appaltante oltre € 2.500,00 per pubblicazione sulla GURI -.

Il Direttore ricorda, inoltre, al Consiglio, che il Fondo, non essendo in possesso di qualificazione, in data 29/05/2024 ha affidato alla Centrale Unica di Committenza, Consorzio.it, con sede a Crema (CR), Via del Commercio n. 29, l'attività inerente allo svolgimento della procedura di Gara Europea per l'aggiudicazione del "servizio di verifiche ispettive in itinere dei PF/PQ finanziati dal Fondo Formazienda".

Il Direttore, quindi, rappresenta che al fine di redigere gli atti di gara si rende necessario stimare correttamente l'importo a base dell'appalto, nonché l'oggetto del contratto (verifiche sulle attività formative in presenza/verifiche sulle attività formative a distanza), e si riporta alla relazione redatta dal Referente del Programma nominato da ultimo con Determina del Presidente prot. n. 2024SGDP170U dell'11/10/2024, esponendone i contenuti. Il Direttore evidenzia che, nelle more dell'avvio della Gara Europea, il 18 febbraio 2024 è stato avviato, con decorrenza dal 19 febbraio 2024 e fino al 18 febbraio 2025, il nuovo servizio di visite ispettive *in itinere* per la durata di 12 mesi (per l'esecuzione di - n. 626 - *Verifiche in itinere sulle attività formative svolte in presenza*, nell'ambito di un campione selezionato da Formazienda; - n. 174 - *Verifiche in itinere sulle attività formative svolte in modalità sincrona*, nell'ambito di un campione selezionato dal Fondo) e che, successivamente, il Fondo ha deciso di internalizzare le verifiche in itinere sulle attività formative erogate a distanza in modalità sincrona affidando la funzione alla dipendente Fabiola Di Ronza. Pertanto, il Direttore rappresenta che, verificato l'andamento del servizio affidato alla MBS S.r.l. nel periodo dal 19/02/2024 al 15/10/2024 sulle sole attività formative in presenza è emerso che le verifiche effettuate sono pari a n. 316 che corrispondono a n. 39,5 verifiche/mese su un periodo di 8 mesi mentre le verifiche effettuate dal personale interno sulle attività formative a distanza in modalità sincrona dal 27/02/2024 al 15/10/2024 sono pari a n. 129. Il Direttore, quindi, considerato che la media verifiche/mese pari a 39,5 sulle attività formative in presenza, finora effettuate sui Piani Formativi finanziati a valere sull'Avviso n. 2/2022 e sui Piani

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 ottobre 2024

Formativi finanziati a valere sui Conti Individuali, potrebbe subire un incremento ove fosse emanato anche un Avviso per il finanziamento di Progetti Quadro e ove vengano finanziati, previa manifestazione di interesse da parte del Fondo, Piani Formativi relativi alla terza edizione del Fondo Nuove Competenze, propone, in conformità alla relazione del Referente della programmazione triennale di lasciare invariato l'importo netto a base di gara pari a euro 350.000,00 riducendo la durata contrattuale da 48 a 36 mesi con la previsione di un numero di verifiche/mese pari a 48,6; tale base di calcolo risulterebbe conforme anche alla luce della mancata previsione di opzioni di proroga o altre opzioni previste dal Codice. Il Direttore propone, inoltre di limitare il servizio da affidare con Gara Europea alle verifiche in itinere sulle attività formative in presenza proseguendo con l'effettuazione delle verifiche in itinere sulle attività formative a distanza in modalità sincrona ad opera del personale interno del Fondo. Il Direttore, infine, rappresenta che nell'ambito della modifica della programmazione triennale è necessario sostituire il RUP per la procedura di Gara Europea da Antonietta Tazza a Chiara Valentini come da nomina di cui alla Determina del Presidente dell'11 ottobre 2024 evidenziando che la gara sarà avviata nell'anno 2024 con inizio del servizio presumibilmente nel mese di marzo 2025. Il Direttore, pertanto, riepiloga gli elementi relativi alla modifica della programmazione triennale evidenziando l'importo totale da prevedere pari a € 431.758,00 comprendente l'importo stimato a base di gara per € 350.000,00 oltre iva per € 77.0000,00 oltre € 3.900,00 quale onere accessorio relativo all'importo dell'affidamento alla CUC per la gestione della gara nel quale sono ricompresi, tra l'altro, il versamento del contributo ANAC a carico della stazione appaltante e le pubblicazioni obbligatorie. Il Consiglio di Amministrazione, posto che non vi sono obiezioni ed osservazioni da parte del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di modificare la programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026 con specifico riferimento all'intervento S91031030199202400002 "Servizio di verifiche ispettive in itinere dei PF/PQ finanziati dal Fondo Formazienda", prevedendo un importo complessivo pari a € 431.758,00, il RUP nella persona di Chiara Valentini, la durata contrattuale in 36 mesi con avvio della gara nell'anno 2024 e avvio del servizio nell'anno 2025;
- di demandare al Referente della programmazione triennale la pubblicazione delle modifiche e tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 36/2023.

La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale documento 7) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

OMISSIS

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 15:57.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada