

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 153

Oggi, 03 febbraio 2020 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:

- 1) Lettura ed approvazione del verbale del CdA del 29/01/2020;
- 2) Presentazione dell'Avviso n. 1/2020 – approvazione e deliberazioni conseguenti;
- 3) Presentazione del Regolamento delle Strutture Formative del Fondo Formazienda – deliberazioni conseguenti;
- 4) Attività propedeutiche: valutazione in merito ad attività propedeutiche connesse alla realizzazione di piani formativi – deliberazioni conseguenti;
- 5) Proposta di modifica dello Statuto del Fondo – deliberazioni conseguenti;
- 6) Nomina dell'Organismo di Vigilanza, determinazione della durata dell'incarico e del compenso – deliberazioni conseguenti;
- 7) Nomina del Comitato di Indirizzo, determinazione della durata dell'incarico e del compenso – deliberazioni conseguenti;
- 8) Acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti;
- 9) Comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai sotto elencati componenti:

- ANDREA BIGNAMI	(Presidente)	■ P	□ AG	□ AI
- VINCENZO MARGIOTTA	(Vice Presidente)	■ P	□ AG	□ AI
- ALFONSO LUZZI	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI
- ROMANA MARIANI	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI
- ELIO BELLINO PANZA	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI
- BERLINO TAZZA	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI

Il Collegio sindacale è rappresentato dai sotto elencati componenti:

- ALBERTO PEROLINI	(Presidente C.S.)	■ SI	□ AG	□ AI
- CARMINE IPPOLITI	(Sindaco effettivo)	■ SI	□ AG	□ AI
- ALBERTO BERTOLOTTI	(Sindaco effettivo)	■ SI	□ AG	□ AI

Assume la Presidenza della seduta, ai sensi di 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 ed atto a deliberare in quanto è presente la totalità dei componenti in carica.

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, chiama quindi a fungere da segretario verbalizzante il Direttore Spada. Prima di passare alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno il Presidente ricorda che rispetto alla convocazione inviata in data 29 gennaio u.s., l'ordine del giorno è stato integrato con successiva comunicazione trasmessa in data 31 gennaio u.s. con il punto 5) recante "Proposta di modifica dello Statuto del Fondo – deliberazioni conseguenti". Accertatosi che tutti i componenti del Consiglio abbiano avuto modo di visionarla, il Presidente dichiara aperta la seduta.

****OMISSIS****

Si procede con la trattazione del punto 2) all'ordine del giorno recante: Presentazione dell'Avviso n. 1/2020 – approvazione e 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 raccolti nell'allegato B). Il Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che il Fondo, a seguito dell'emanazione della circolare emanata da Anpal n. 1 del 10 aprile 2018, può emanare Avvisi pubblici facendo riferimento alle sole risorse già incassate dall'Inps. Rappresenta, quindi, al Consiglio di Amministrazione l'importo delle risorse disponibili al 31 gennaio 2020, che ammontano a oltre 6,5 mln derivanti:

- da risorse disponibili al 31 dicembre 2019 per il finanziamento di piani formativi;
- da risorse disponibili al 31 dicembre 2019 quali "economie" derivanti dalla minor spesa sostenuta dal Fondo per il finanziamento di attività propedeutiche.

Il Presidente invita, quindi, il Direttore ad illustrare il testo redatto dalla struttura tecnica dell'Avviso n. 1/2020, il quale rappresenta al Consiglio di Amministrazione i tratti salienti dell'Avviso, soffermandosi in particolare sugli aspetti caratterizzanti l'Avviso, quali ad esempio le priorità ivi indicate. Terminata l'esposizione, il Direttore passa la parola al Presidente, che invita il Consiglio di Amministrazione a confrontarsi in merito a quanto rappresentato.

Segue così un approfondito dibattito all'esito del quale il Presidente propone, anche tenuto conto della Programmazione dell'anno 2020 discussa e deliberata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio u.s., di stabilire la dotazione finanziaria complessiva per 5 mln di euro.

Pertanto, posto che dal Collegio Sindacale non vi sono obiezioni ed osservazioni in merito, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di stanziare, quale dotazione finanziaria complessiva per l'Avviso n. 1/2020, € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00);
- di approvare nella sua interezza l'Avviso n. 1/2020;
- l'attribuzione di funzioni al Presidente del Fondo Formazienda dott. Andrea Bignami per l'emanazione delle determinazioni di concessione degli aiuti individuali a valere sull'Avviso n. 1/2020 prevedendo una informativa mensile sull'andamento delle concessioni;
- di pubblicare sul sito internet del Fondo, nella sezione dedicata agli Avvisi aperti, la documentazione dell'Avviso, successivamente all'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo estratto;
- di incaricare il Direttore per l'espletamento di ogni attività utile e necessaria per il buon esito delle attività collegate alla pubblicazione e successiva gestione dell'Avviso emanando;
- di dedicare una mail pec specifica all'Avviso n. 1/2020;
- per quanto concerne la pubblicazione dell'estratto dell'Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
 - visti lo Statuto e il Regolamento per le acquisizioni di servizi e forniture sotto soglia comunitaria del Fondo Formazienda attualmente vigenti;
 - visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, nonché le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - visto, in particolare, il comma 2, dell'articolo 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - visto l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
 - tenuto conto che il Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria prevede che la procedura di acquisto per gli affidamenti inferiori ad euro 40.000 debba essere avviata con "determina a contrarre" in cui sono indicate, almeno, le principali informazioni: nomina del RUP, tipo di procedura prescelta, importo, criterio di aggiudicazione, criteri di selezione degli operatori economici da invitare;
 - ritenuto, quindi, necessario provvedere in merito;
 - accertata la sussistenza della copertura finanziaria;

delibera, altresì,

di avviare la procedura di affidamento diretto del servizio di pubblicazione dell'estratto dell'Avviso n. 1/2020 sulla Gazzetta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., preceduta da richiesta di preventivo da indirizzare ad unico operatore economico in particolare all'istituto Poligrafico e Zecca Dello Stato S.P.A. stabilendo quanto segue:

- di fissare quale importo massimo previsto la somma di € 1.600,00 (euro milleseicento/00), oltre IVA di legge e oneri accessori;
- che il pagamento del corrispettivo sia soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: Antonietta Tazza, Via Olivetti n.13 – 26013 Crema (CR).
- di conferire espresso mandato al Presidente Bignami al fine di procedere con l'affidamento del servizio summenzionato e con la pubblicazione dell'estratto dell'Avviso n.1/2020 sulla GURI.

La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale unico documento 1) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

****OMISSIS ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 17.35.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada