

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 156

Oggi, 26 marzo 2020 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) Lettura ed approvazione del verbale del CdA del 11/03/2020;
- 2) lettura e presa d'atto dei verbali del CPN relativi alle attività svolte nel mese di marzo;
- 3) lettura dei verbali del NdVT relativi alle attività svolte nel mese di marzo - deliberazioni conseguenti;
- 4) progetti formativi ed attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle richieste di proroga – deliberazioni conseguenti;
- 5) presa d'atto e condivisione delle attività svolte in merito alla delega al Presidente per il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- 6) valutazione in merito all'emanazione di nuovi Avvisi – deliberazioni conseguenti;
- 7) acquisizioni di servizi e forniture;
- 8) 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
-	ROMANA 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 sotto elencati componenti:

-	ALBERTO PEROLINI	(Presidente C.S.)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	CARMINE IPPOLITI	(Sindaco effettivo)	<input type="checkbox"/> SI	■ AG	<input type="checkbox"/> AI
-	ALBERTO BERTOLOTTI	(Sindaco effettivo)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> 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 e atto a deliberare in quanto è presente la totalità dei componenti in carica.

Sono collegati in audio conferenza il Vicepresidente Margiotta, i consiglieri Luzzi, Mariani, Panza, i sindaci Perolini, Ippoliti e Bertolotti.

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 ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 18:00. Il Presidente, pertanto, a seguito di decisione condivisa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sospende l'odierna seduta che sarà ripresa alle ore 9:00 del prossimo lunedì 30 marzo per la prosecuzione della trattazione del punto n. 6 all'ordine del giorno recante: valutazione in merito all'emanazione di nuovi Avvisi – deliberazioni conseguenti.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada

Oggi, 30 marzo 2020 alle ore 09:00 presso gli uffici del Fondo a Crema in via Olivetti n. 13 a seguito della sospensione della seduta del 26 marzo 2020 per essere ripresa in data odierna per discutere e deliberare in merito

al punto n. 6 all'ordine del giorno recante: valutazione in merito all'emanazione di nuovi Avvisi – deliberazioni conseguenti,

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 da ritenersi valido e atto a deliberare in quanto è presente la totalità dei componenti in carica.

Sono collegati in audio conferenza il Vicepresidente Margiotta, i consiglieri Luzzi, Mariani, Panza, i sindaci Perolini, Ippoliti e Bertolotti.

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.

Si procede con la trattazione del punto 6) all'ordine del giorno recante: valutazione in merito all'emanazione di nuovi Avvisi – deliberazioni conseguenti. Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno ricordando al Consiglio di Amministrazione che il Fondo, a seguito dell'emanazione della circolare di 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, ammontanti ad 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.

Lo stesso invita, quindi, il Direttore ad illustrare il testo redatto dalla struttura tecnica dell'Avviso n. 2/2020.

Il Direttore prende la parola e rappresenta al Consiglio di Amministrazione i tratti salienti dell'Avviso, soffermandosi in particolare sugli aspetti caratterizzanti l'Avviso, quali ad esempio le priorità in esso 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 emerge la proposta unanime di:

- con riferimento alla previsione di cui al paragrafo 6.1 "Priorità del progetto quadro", di ipotizzare una riduzione della prima fascia prevista, abbassando il primo scaglione finanziario ad euro 18.000,00, con conseguente riduzione del numero minimo delle imprese da 7 a 5 e dei partecipanti da 30 a 21;
- per quanto riguarda la dotazione complessiva dell'Avviso, anche in considerazione della prossima emissione degli avvisi riferiti allo "Smart Working" (stima di 500.000 euro) e al "Catalogo" (stima di 1.000.000 euro), si è ipotizzato di fissarla ad euro 3.500.000.

In considerazione di ciò, riducendo la disponibilità finanziaria da 5 a 3,5 milioni, diventa opportuno procedere, inoltre, alla riduzione del numero massimo di Progetti Quadro candidabili da ciascun Soggetto ammissibile, passando da 3 a 2 Progetti Quadro per Ente.

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. 2/2020, € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00);
- di approvare nella sua interezza l'Avviso n. 2/2020;
- 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. 2/2020 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 (ovvero nella medesima giornata) all'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo estratto;
- di dedicare una mail pec specifica all'Avviso n. 2/2020;
- 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;
- 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. 2/2020 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 € 2.000,00 (euro duemila/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. 2/2020 sulla GURI.

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

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 10:30.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada