

### Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 170

Oggi, 11 novembre 2020 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 ed approvazione del verbale del CdA del 28/10/2020;
- 2) progetti formativi ed attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle richieste di proroga - deliberazioni conseguenti;
- 3) acquisizione di servizi e forniture;
- 4) Comitato di Indirizzo: nomina dei componenti del Comitato espressione di Sistema Impresa e Confsal e determinazione del compenso dei componenti dell'intero Comitato;
- 5) nomina dell'Organismo di Vigilanza, definizione del budget a disposizione e determinazione del compenso;
- 6) conti aziendali: proroga della scadenza delle risorse presenti sui Conti – determinazioni conseguenti;
- 7) annullamento dell'accreditamento di enti di formazione sospesi che non hanno provveduto a rimuovere, entro il 31 luglio 2020, i motivi che hanno generato la sospensione (rif. Art. 11, art. 13 c. 1 terza interlinea del *Regolamento del Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda*) – deliberazioni conseguenti;
- 8) valutazioni in merito al CCNL Dirigenti – deliberazioni conseguenti;
- 9) emanazione di un nuovo Avviso pubblico – deliberazioni conseguenti;
- 10) Comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai sotto elencati 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 sotto elencati componenti:

- ALBERTO PEROLINI	(Presidente C.S.)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- SIMONA NEGRETTI	(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 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.

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 conclude con la trattazione del punto 9) all'ordine del giorno recante: Emanazione di un nuovo Avviso pubblico – 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 H).

Il Presidente ricorda 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.

Considerate le risorse disponibili sul Conto Formazione di Sistema alla data odierna e preso atto, dunque, delle disponibilità finanziarie, invita il Direttore ad illustrare il testo redatto dalla struttura tecnica dell'Avviso n. 5/2020, chiedendole di soffermarsi, in particolare, sugli aspetti caratterizzanti l'Avviso, quali ad esempio le priorità indicate in esso indicate. Terminata l'esposizione del Direttore, posto che non vi sono osservazioni da parte dei consiglieri, il Presidente 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 dell'Avviso per complessivi euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00). 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. 5/2020, euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00);
- di riservarsi la possibilità, così come definito all'interno dell'Avviso, di aumentare ulteriormente la dotazione finanziaria con successivi atti;
- con riferimento alla parte relativa alla presentazione dei piani formativi aziendali, di presentare in nome e per conto delle imprese una istanza cumulativa ad Anpal;
- di approvare nella sua interezza l'Avviso n. 5/2020;
- 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. 5/2020 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. 5/2020;
- 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 determinino 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.;
- visto l'articolo 37, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 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. 5/2020 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 euro 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. l'Avv. Antonietta Tazza, domiciliato per l'incarico in Crema (CR) alla via Olivetti n.13;
- 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. 5/2020 sulla GURI.

La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale 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 17:00.

Il Presidente  
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante  
Rossella Spada