

Verbale riunione del Consiglio di Amministrazione del

18 maggio 2017

Il giorno 18 maggio 2017, presso la sede di Via di S. Croce in Gerusalemme 63, Roma, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Fondo Artigianato Formazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. *Approvazione verbale riunione precedente*
2. *Comunicazioni della Presidenza*
3. *Approvazione dei Progetti presentati a valere sulla Linea 2 (Progetti di Sviluppo - Sportello 28 febbraio 2017), sulla Linea 3 (Richieste di Acquisto - Sportelli gennaio, febbraio e marzo 2017) e sulla Linea 4 (Multiregionali - Scadenza febbraio 2017) dell'Invito 1°-2016; sulla Linea 6 (Progetti Aziendali di Sviluppo - Scadenza febbraio e marzo 2017) dell'Invito 2°-2016; approvazione delle Proposte formative Voucher presentate a valere sull'Invito 1°-2017 (Sisma - scadenza 15 marzo 2017)*
4. *Approvazione Proposta di Progetto Quadro Abruzzo (Invito 1° - 2016 - Linea 2)*
5. *Nuova programmazione offerta formativa*

6. *Registro nazionale aiuti di Stato: proposta di revisione delle procedure di concessione dei contributi*

7. *Requisiti di selezione componenti OdV*

8. *Aspetti organizzativi e funzionali*

9. *Varie ed eventuali*

Il Presidente Di Niola apre la riunione alle ore 10,50 e, considerando la partecipazione, oltre alla Presidenza, di tutti i componenti, dichiara valida la riunione e atta a deliberare.

È presente il Presidente del Collegio Sindacale, il Consigliere Nicola Ruggiero, e i componenti Costantino Candeloro e Francesco Luvisotti, oltre a Giovanna De Lucia, Direttore del Fondo, chiamata a svolgere funzioni di Segretario.

\* \* \*

Con riferimento ai requisiti di selezione per i nuovi componenti l'OdV, il Presidente cede nuovamente la parola al Direttore che illustra una ipotesi per la predisposizione di una *call* specifica.

Infatti, in attuazione di quanto disposto al paragrafo 7 del documento inerente il Modello organizzativo ex D. lg.vo 231/2001 (V4 - 3° aggiornamento) adottato da

Fondartigianato, al fine di procedere alla selezione pubblica dei componenti il nuovo Organismo di Vigilanza del Fondo, attraverso richiesta di manifestazione di interesse e presentazione di curriculum vitae et studiorum:

a) viene confermata l'attuale composizione collegiale dell'OdV di Fondartigianato, in numero pari a tre componenti, dei quali uno con funzioni di presidente;

b) indipendenza, autonomia, professionalità, onorabilità e continuità d'azione sono i requisiti richiesti all'OdV, come peraltro previsto dallo stesso D. lg.vo 231/2001.

Il requisito di professionalità sottintende il seguente profilo di conoscenze e competenze:

□ titolo di studio: laurea (triennale più specialistica o magistrale) nelle scienze statistiche, economiche, economico-aziendali, giuridiche;

□ competenze specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale, essendo in grado di proporre, impostare e realizzare, ad esempio,

□ campionamenti statistici, in termini di analisi e valutazione dei rischi;

- apprezzamento delle misure per il contenimento dei rischi medesimi;
- analisi di flow-charting di procedure e processi;
- disamina delle tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari;
- apprezzamento delle metodologie poste in essere per l'individuazione delle frodi.

L'esperienza maturata e/o in corso in qualità di componente di altri Organismi di Vigilanza sarà considerata titolo preferenziale nella valutazione e selezione dei curricula.

Il compenso viene fissato in € 15.000 lordi annui, oltre IVA e oneri e rimborso delle spese per il Presidente; in € 10.000 lordi annui, oltre IVA ed oneri e rimborso delle spese per ciascuno degli altri due componenti.

Resta fermo il budget destinato all'OdV pari, come da bilancio preventivo, a complessivi € 20.000 annui.

I nuovi componenti resteranno in carica tre anni dalla delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio approva all'unanimità, dando mandato per la realizzazione delle procedure di selezione, come sopra evidenziate.

\* \* \*

Alle ore 13,00, non essendovi null'altro da deliberare,  
il Presidente dichiara chiusa la riunione, confermando  
il prossimo appuntamento per martedì 27 giugno alle ore  
11.

IL SEGRETARIO

Giovanna De Lucia

IL PRESIDENTE

Stefano Di Niola