

000230

Il Consiglio prende atto.

- *Convenzioni e protocolli d'intesa stipulati (1. atto aggiuntivo alla convenzione tra il Dipartimento Diritti e Pari Opportunità ed il Formez per la concessione di finanziamenti a favore di istituti di istruzione secondaria di II grado per la progettazione e realizzazione di moduli didattici sulle differenze di genere; 2. convenzione tra Agris Sardegna - l'Agenzia per la ricerca in agricoltura - ed il Formez-Centro di Formazione Studi per l'attuazione del piano di formazione del personale dell'agenzia; 3. atto aggiuntivo alla convenzione tra Formez e Regione Basilicata sottoscritta in data 15/02/2007 e avente per oggetto "Azioni di sostegno ed accompagnamento all'attuazione del Programma Operativo "Val d'Agri - Meandro - Sauro Calastra" per lo sviluppo territoriale di qualità"; 4. convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità e il Formez per la definizione di un Piano per la realizzazione di un Concorso Nazionale e di un'iniziativa di formazione e comunicazione politica).*

Il Presidente illustra sinteticamente le convenzioni stipulate, il cui testo è a disposizione dei Consiglieri sul tavolo della Segreteria del Consiglio.

Il Consiglio prende atto.

- *Atti del seminario interno di Fiuggi.*

Il Presidente riferisce che nel fascicolo rimesso ai Consiglieri in seduta è presente una sintesi degli interventi più significativi che si sono registrati nell'ambito delle due giornate di lavoro del seminario interno che si è tenuto a Fiuggi nei giorni 22 e 23 febbraio 2008.

100231

Il Consiglio prende atto.

- *Calendarizzazione delle prossime sedute del Consiglio di Amministrazione.*

Il Consiglio concorda sulla proposta del Presidente di prevedere, qualora ne intervenisse l'esigenza, una nuova seduta consiliare nello stesso giorno in cui si terrà l'Assemblea dei Soci del Formez di prossima convocazione.

A questo punto fa ingresso nell'aula consiliare il Consigliere Villani.

Punto 3 all'o.d.g.

Bilancio consuntivo 2007.

Il Presidente introduce l'esame dell'argomento facendo riferimento ai documenti (Stato patrimoniale; Conto economico; Nota integrativa; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione) che, trasmessi per via telematica in data 15 aprile u.s, sono presenti nel fascicolo rimesso ai Consiglieri in seduta. Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2007, come già annunciato nel preconsuntivo, chiude, per la prima volta dopo sette anni di utili, con un passivo di € 2.696.221, importo che corrisponde sostanzialmente al taglio operato sullo stanziamento in Tabella C della Legge Finanziaria 2007, per il quale era stato chiesto a suo tempo dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione al Ministro dell'Economia il disaccantonamento. Nel mese di dicembre 2007, dopo una fase di incertezze legate al destino della nascente Agenzia per la Formazione, è pervenuta notizia da parte del Ministero dell'Economia che non era più possibile procedere al disaccantonamento della somma di € 2.774.000,

000232

fatto che inevitabilmente ha determinato la perdita di cui si è detto. In realtà, la perdita avrebbe potuto assumere un valore di gran lunga più consistente se non si fosse fronteggiato, attraverso una rigorosa politica di risparmi, il blocco delle commesse intervenuto nel 2006 e proseguito nel primo semestre dell'esercizio 2007, blocco che ha determinato minori introiti all'Istituto valutabili in circa 15 milioni di euro. Ciò dà la misura del grande lavoro svolto dai vertici del Formez sul versante della riduzione dei costi, sia con riferimento al personale (70 unità in meno nel 2007), sia in relazione alle spese fisse di struttura. Inoltre, va considerato che il 2007 è stato l'anno della razionalizzazione del sistema delle società partecipate, il che, se comporterà risparmi a regime, ha determinato nell'immediato oneri straordinari non indifferenti. Avendo accantonato in passato una riserva da condono fiscale (Fondo ex Legge 289/2002, art. 14) di € 3.917.553, ove l'Assemblea concordi, si potrà compensare il passivo di esercizio con una parte dell'importo relativo a tale riserva. Nel complesso, il patrimonio netto passerebbe da € 14.248.384 a € 11.552.165. Infine, per quanto concerne i programmi, la Relazione sulla gestione li descrive molto ampiamente e testimonia la netta ripresa che si è verificata negli ultimi mesi del 2007, ripresa che è confermata anche dai dati che emergono dall'andamento dei primi mesi del nuovo esercizio 2008. Il Presidente conclude il suo intervento comunicando che è in corso il lavoro di revisione del bilancio da parte della Società BDO - Sala Scelsi Farina Spa all'uopo incaricata. Si conta di produrre tale certificazione nei prossimi giorni e, in ogni caso, in tempo utile per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci.

000233

Il Consigliere Villani, interpretando i sentimenti dei colleghi, esprime pieno apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente, dal Direttore Generale e dal Vice Direttore Generale, in quanto, a fronte di un decremento di ricavi per quasi venti milioni di euro, dovuto a fatti essenzialmente esterni alla gestione, si è riusciti ad ottenere il risultato, di tutta evidenza, di contenere le perdite entro limiti assolutamente accettabili.

Il Consigliere De Donatis concorda con quanto rilevato dal Consigliere Villani. Sottolinea che l'oculatezza con cui si è proceduto negli esercizi precedenti consente di assorbire la perdita dell'esercizio 2007 in termini ragionevoli. Non è un risultato che giunge inatteso in quanto il Presidente ha informato il Consiglio in ogni occasione sull'andamento della gestione. Auspica che con tale bilancio si ponga termine al lungo periodo di transizione che ha caratterizzato la vita dell'Istituto nell'ultimo biennio. Ritiene giusto ricordare come il Consiglio sia stato sempre vicino al Presidente in questo travagliato percorso, condividendone strategie ed azioni. Si augura infine di poter concorrere per il futuro ad un Formez sempre meno dipendente da situazioni e circostanze che hanno determinato in passato problemi e condizionamenti alla propria operatività.

A conclusione della discussione sul punto, il Consiglio, con voto unanime, delibera:

X di approvare il documento di bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, con la Nota integrativa e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dando mandato al Presidente di

apportare eventuali correzioni e/o piccoli aggiustamenti in relazione ad eventuali errori materiali e/o precisazioni ritenute necessarie;

- di incaricare il Presidente per la trasmissione al Collegio dei Revisori e all'Assemblea degli Associati dei documenti innanzi approvati per i seguiti di loro competenza.

La dott.ssa Amadori si riserva, a nome del Collegio dei Revisori, una valutazione analitica del bilancio ai fini della predisposizione della Relazione di competenza del Collegio stesso, che completerà il quadro degli adempimenti necessari per sottoporre lo stesso all'esame e all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci. Comunica che il Collegio rinuncia formalmente ai termini di legge per la redazione della suddetta Relazione, che conta di rimettere al Fornez entro il 21 aprile 2008.

Il Presidente esprime, anche a nome del Consiglio, il suo più vivo ringraziamento al Collegio dei Revisori per la collaborazione dimostrata in ogni occasione e per l'impegno con il quale ha atteso ai compiti che gli sono propri.

Punto 4 all'o.d.g.

Assetti organizzativi, amministrativi e del personale del Centro.

Il Presidente invita il Direttore Generale a riferire sull'argomento.

4.1 Dirigenti.

- *Accordo per la cessazione dal servizio della sig.ra Rosa Maria Baiocchi.*

Il Direttore Generale illustra l'ipotesi di accordo (documento presente nel fascicolo rimesso ai Consiglieri in seduta) con la sig.ra Rosa Maria

Baiocchi per la risoluzione anticipata del suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Rimane ancora in discussione la data effettiva di cessazione dal servizio, che la dirigente vorrebbe differire al prossimo mese di luglio, anziché a maggio (come indicato nel verbale di accordo), data da valutare anche in relazione al periodo di tempo necessario per assicurare il passaggio di consegne relativo ai processi di lavoro curati dalla stessa sig.ra Baiocchi. Il Direttore Generale chiede pertanto al Consiglio un mandato per concludere la trattativa in corso.

Il Consiglio, con voto unanime, autorizza il Direttore Generale a concludere la trattativa in corso con la sig.ra Baiocchi nei termini che riterrà più opportuni, riferendo successivamente al Consiglio medesimo.

- *Risoluzione del rapporto di lavoro con la dott.ssa Silvia Boni e comunicazione di preavviso.*

Il Direttore Generale, ricollegandosi a quanto deliberato dal Consiglio nella seduta del 28 marzo 2008, riferisce di aver dato seguito, in data 11 aprile 2008, al provvedimento disposto dal Tribunale di Roma, con sentenza del 5 dicembre 2007, relativamente all'istanza avanzata dalla dott.ssa Boni. Successivamente, in data 14 aprile 2008, è stata inviata alla medesima la lettera di risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale con contestuale comunicazione dei termini contrattuali di preavviso (ambedue le lettere sono presenti nel fascicolo rimesso ai Consiglieri in seduta). Al fine di non disperdere una risorsa ritenuta comunque valida tecnicamente, si lascerà "la porta aperta" ad un possibile accordo transattivo nel caso la dott.ssa Boni decidesse di recedere dall'atteggiamento di intransigenza fin qui tenuto nei confronti del

050235

Centro. L'eventuale accordo sarà comunque sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in un prossima seduta.

Il Consiglio approva l'operato del Direttore Generale.

4.2 Personale.

Il Direttore Generale riferisce sulla richiesta di proroga dell'aspettativa senza assegni per motivi personali avanzata dal dirigente del centro, dott. Pierciro Galeone (nota del 16 aprile 2008 presente nel fascicolo rimesso ai Consiglieri in seduta). A giudizio del Direttore Generale la richiesta di un ulteriore anno di aspettativa (dal 1° maggio 2008 al 30 aprile 2009) non comporta problemi organizzativi né oneri per il Centro, per cui si dichiara favorevole al suo accoglimento.

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore Generale sull'argomento, con voto unanime, delibera di accogliere la richiesta di un ulteriore anno di aspettativa senza assegni avanzata dal dott. Pierciro Galeone.

4.3 Sede di Napoli.

Il Direttore Generale fa presente che non si sono ancora concluse le formalità con il Comune di San Giorgio a Cremano per la stipula del contratto di locazione della nuova sede del Formez di Napoli. Tra i lavori di ristrutturazione della sede è emersa infatti la necessità di provvedere al rifacimento della cabina elettrica, che comporta costi elevati per il trasporto dei cavi dell'Enel fino alla sede. Al riguardo, si sta cercando una soluzione con il Comune per ovviare a tale inconveniente.

Il Consiglio prende atto.

Punto 5 all'o.d.g.

030236

000237

Attività.

5.1 Rapporto di sintesi sulle attività svolte dal Vice Presidente Dinardo in attuazione della delega conferitagli.

Il Presidente invita il Vice Presidente Dinardo a riferire sull'argomento.

Il Vice Presidente Dinardo illustra il Rapporto di sintesi sulle attività da lui svolte in attuazione della delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione. Il rapporto, distribuito in occasione della precedente seduta consiliare, è presente nel fascicolo rimesso ai Consiglieri in seduta. Il Vice Presidente Dinardo si sofferma, in particolare, sull'intensa attività editoriale curata dall'Istituto (18 numeri della collana "Quaderni Formez"; 4 volumi della collana "Strumenti Formez"; 1 volume della collana "Azioni di sistema per la P.A."; 12 volumi della collana "Materiali"). Anche l'attività editoriale ha risentito delle difficoltà di bilancio che hanno caratterizzato l'esercizio 2007; ciò con particolare riferimento alla rivista "Europa e Mezzogiorno", per la quale si sta lavorando ad un rilancio, ipotizzando di sviluppare alcuni argomenti monografici di grande interesse sociale e di attualità. Nonostante la scarsità di risorse economiche, si sono potuti raggiungere risultati particolarmente significativi grazie alla professionalità e al grande impegno del dott. Sergio Talamo, responsabile dell'Ufficio Stampa ed Editoria, unitamente alla sua valorosa équipe di collaboratori. Di recente è stato allestito anche un catalogo delle pubblicazioni del Formez (2001-2007), utile strumento di consultazione per quanti volessero accostarsi ai prodotti editoriali pubblicati dall'Istituto negli ultimi anni.

Il Consigliere Villani esprime vivo apprezzamento per il lavoro di grande

000238

spessore culturale svolto dal Vice Presidente Dinardo e, riprendendo quanto dallo stesso affermato, sottolinea il particolare valore del dott. Talamo, risorsa di assoluto rilievo, che consente di offrire sempre la migliore immagine dell'Istituto nei processi di comunicazione dello stesso all'esterno. Riterrebbe pertanto auspicabile un riconoscimento tangibile nei suoi confronti.

Il Cons. De Donatis si associa.

Il Presidente, ricordando che il dott. Talamo ricopre attualmente la qualifica di Capo-Redattore nell'ambito del contratto di lavoro dei Giornalisti nel quale risulta inquadrato, ritiene che si possa ipotizzare un avanzamento di grado con il riconoscimento della qualifica di "Direttore".

Il Consiglio unanime rivolgere un caloroso ringraziamento al Vice Presidente Dinardo per l'encomiabile dedizione con la quale continua ad onorare i suoi impegni nei confronti del Consiglio stesso. Nel contempo, approva l'ipotesi affinché il Presidente, di intesa con il Direttore Generale concretizzi la possibilità di un avanzamento di carriera per il dott. Sergio Talamo, responsabile dell'Ufficio Stampa ed Editoria.

Punto 6 all'o.d.g.

Società partecipate.

6.1 Capitale Lavoro.

Il Presidente illustra la situazione della Spa Capitale Lavoro, con riferimento al bilancio di esercizio 2007, presente nel fascicolo rimesso ai Consiglieri in seduta. La Società, che nel corso del 2007 ha operato un significativo processo di stabilizzazione del proprio personale (circa 220

unità), ha chiuso il bilancio in attivo, proseguendo nel *trend* positivo avviato già negli anni precedenti. Prosegue la trattativa del Fornez per la dismissione delle quote di partecipazione nella Società, anche se, al momento, si deve registrare una pausa di riflessione. Attualmente la Provincia di Roma, socio di riferimento di Capitale Lavoro, è infatti amministrata da un Commissario che ha poteri solo per l'ordinaria amministrazione; occorrerà pertanto attendere l'esito delle prossime elezioni provinciali (27 e 28 aprile 2008) per riprendere la trattativa con il nuovo Presidente della Provincia.


Il Consiglio prende atto.

Punto 7 all'o.d.g.

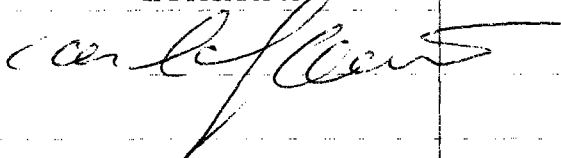
Varie.

Il Presidente comunica che non vi sono argomenti da trattare sotto questo punto.

Alle ore 16,10, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.


Il Segretario
delegato alla verbalizzazione

Il Presidente



000239