



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 436**

Il giorno 6 settembre 2018 alle ore 16.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società FIRA S.p.A. presso la sede sociale in Pescara, via Enzo Ferrari n. 155 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

OMISSIS

3. Atti della gara Por-Fesr Abruzzo 2014/2020 - azione 3.6.1 - Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento di servizi per la concessione di garanzie alle mpmi abruzzesi: approvazione ed avvio della procedura;

OMISSIS

Presiede la riunione il Presidente del C.d.A. Dott. Felizzi che, dopo aver constatato e fatto constatare la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e la presenza dell'intero Collegio Sindacale, dichiara la riunione del Consiglio di amministrazione validamente costituita e atta a discutere e deliberare in merito a quanto all'ordine del giorno (si confronti l'allegato foglio delle presenze).

Con il consenso e l'approvazione dei presenti, invita la Dott.ssa Gabriella Pagano ad assumere la funzione di segretario verbalizzante, la quale dichiara di accettare.

OMISSIS



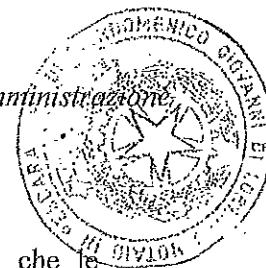
OMISSIS

**3. Atti della gara Por-Fesr Abruzzo 2014/2020 - azione 3.6.1 - Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento di servizi per la concessione di garanzie alle mpmi abruzzesi: approvazione ed avvio della procedura;**

Il Presidente fa presente al CdA che le bozze dei documenti della gara europea "Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento di servizi per la concessione di garanzie alle mpmi abruzzesi" già erano state portate all'attenzione di questo CdA ed approvate nella seduta del 06/08/2018.

A seguito dell'emanazione del Regolamento 1046/2018 che ha modificato il R.E. 1303/13 in tema di Strumenti Finanziari è stato necessario procedere all'adeguamento normativo dell'intero set documentale; inoltre, al fine di accelerare i tempi per la pubblicazione della Gara, il gruppo di lavoro Fira ha tenuto due incontri operativi con rappresentanti sia dell'ADG che del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Abruzzo all'esito dei quali si è proceduto ad apportare alcune modifiche/integrazioni formali alle bozze dei documenti di Gara che sono state successivamente approvate dal Comitato di Governance in data 4/09/2018.

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Pagano, quale Responsabile del Procedimento, la quale relaziona circa gli incontri tenuti con i rappresentanti dell'AdG e dello Sviluppo Economico nonché sul contenuto dei documenti di gara posti all'attenzione del Consiglio. Ella inoltre, comunica al Consiglio che è pervenuta nella giornata odierna la scheda di validazione dell'AdG della Procedura di Gara in oggetto in cui si rappresenta che la stessa validazione dell'Avviso è subordinata al



rispetto di talune prescrizioni. La dott.ssa Pagano riferisce al Consiglio che le prescrizioni evidenziate dall'AdG, di rilevanza non sostanziale, che sono state recepite nei documenti di gara, sono le seguenti:

- *"Bando: punto II, 2.1 – quantitativo o entità totale: specificare il riferimento al premio di garanzia e alla "definizione" di quest'ultimo.*
- *Capitolato: manca il riferimento all'articolo 106 del codice degli appalti che è stato riportato nel bando e nel disciplinare.*
- *Disciplinare - art.5: nella definizione del premio di garanzia c'è un rimando all'art. 42 paragrafo 5 del Reg. (UE) 1303/2013" che è necessario eliminare".*

Infine, Ella rappresenta che il documento "schema Accordo di finanziamento" è stato oggetto, post validazione, di piccole modifiche di natura formale suggerite dal legale della Fira.

Viene pertanto sottoposta all'attenzione del CdA la seguente documentazione di gara:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara (All.1 al Bando di Gara);
- 3) Capitolato Tecnico (All.2 al Bando di Gara);
- 4) Schema di Accordo di Finanziamento (All.3 al Bando di Gara);
- 5) DGUE (All.1 al Disciplinare di Gara);
- 6) Dichiarazioni Aggiuntive (All. 2 al Disciplinare di Gara);
- 7) Schema di Offerta Economica (All.3 al Disciplinare di Gara);
- 8) Dichiarazione per Avvalimento (All.4 al Disciplinare di Gara);
- 9) Patto di integrità (All.5 al Disciplinare di Gara);
- 10) Clausola Pantouflage (All.6 al Disciplinare di Gara);
- 11) Allegato tracciabilità dei flussi finanziari (All.7 al Disciplinare di Gara);
- 12) Scheda Tecnica (All.1 al Capitolato Tecnico);
- 13) Relazione Tecnica per la determinazione del valore del premio di garanzia spettante al Soggetto Aggiudicatario

All'esito di un esame approfondito di tutta la documentazione il CdA, tenuto conto che:

- con D.G.R. n. 833 del 27/12/2017 sono stati indicati gli indirizzi in merito all'attuazione delle Linee di Azione 3.5.1 e 3.6.1 dell'Asse III e Linea di Azione



3.6.1 dell'Asse IX del POR FESR Abruzzo 2014/2020 e si è dato mandato alla struttura amministrativa competente di espletare le procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento diretto alla società in-house Fi.R.A. S.p.A. della gestione del Fondo di Fondi;

- con Determinazione dell'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE n. DPA 246 del 28/12/2017 recante "POR FESR Abruzzo 2014/2020 – Azioni 3.5.1, 3.6.1. Attuazione degli strumenti finanziari attraverso il Fondo dei Fondi SAIM "Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese" di cui al punto 27 dell'art. 2 del Reg. (UE) 1303/2013 con il contributo del POR FESR Abruzzo 2014-2020, è stata affidata la gestione del Fondo di Fondi alla società in house FIRA S.p.A.;

- in data 28 dicembre 2017 è stato stipulato, tra la Regione Abruzzo e FIRA S.p.A. l'Accordo di Finanziamento per la gestione del Fondo di Fondi SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese) istituito con il contributo del POR FESR Abruzzo 2014-2020 (di seguito AdF);

- con nota Prot. RA/0075156/18 del 15/03/2018 avente ad oggetto "Attuazione degli Strumenti Finanziari attraverso il Fondo dei Fondi SAIM. Affidamento diretto della gestione del Fondo di Fondi alla società in house FIRA S.p.A. – Controllo di 1° livello documentale sulle procedure di selezione. Osservazioni e integrazioni" sono stati osservati alcuni punti dell'Accordo di Finanziamento e successivamente è stato siglato un addendum all'AdF (rif. DPA/108 del 30/04/2018) con l'Autorità di Gestione Unica del POR FESR Abruzzo 2014/2020 e nel rispetto delle disposizioni normative di cui ai Regolamenti (UE) n.1303/2014 e n. 480/2014.

Delibera all'unanimità

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa

1. di avviare una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice degli Appalti avente ad oggetto l'affidamento del Servizio per «l'Attuazione dello Strumento Finanziario "Fondo di Garanzia" POR FESR 2014-2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1 dell'importo di €13.101.274,82»;



2. di articolare la gara in n.1 lotto poiché data la tipologia della prestazione richiesta, quest'ultima non può essere suddivisa.
3. di stabilire che il contratto relativo al suddetto appalto avrà durata sino al 31/12/2027;
4. di fissare l'importo a base d'asta in Euro 1.965.191,22 oltre IVA e altre imposte e contributi di legge. Tale importo sarà corrisposto dai Destinatari Finali dello SF in favore del Soggetto Aggiudicatario senza alcun obbligo o responsabilità in capo alla F.I.R.A. Spa.
5. di stabilire che il trasferimento delle risorse al soggetto aggiudicatario, già disponibili presso FIRA, dell'importo di € 13.101.274,82, avverrà per tranche secondo il seguente schema:
  - prima tranche, del 25% della dotazione relativa allo SF, nei successivi 20 giorni dalla data di Autorizzazione di Presa in Carico del servizio da parte della Stazione Appaltante;
  - seconda tranche, del 25% della dotazione relativa allo SF a seguito della rendicontazione da parte dell'Affidatario degli importi impegnati per l'attuazione dello SF per almeno il 60% della prima tranche. La Stazione Appaltante procederà nei successivi 20 giorni dalla verifica del raggiungimento del predetto obiettivo, al trasferimento della seconda tranche;
  - terza e quarta tranche, del 25% della dotazione relativa allo SF a seguito della rendicontazione da parte dell'Affidatario degli importi impegnati per l'attuazione dello SF per almeno l'85% dell'importo delle tranche precedenti.
6. di stabilire che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà, in conformità a quanto previsto dall'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e dei seguenti punteggi:



	punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
totale	100

7. di approvare tutti i documenti Gara, contenenti modifiche/integrazioni introdotte, compreso la Relazione Tecnica di cui al punto 13), che si allegano al presente verbale;
8. di dare mandato agli uffici preposti affinché diano corso alla relativa procedura di gara, con i relativi successivi adempimenti, riservando alla stazione appaltante la facoltà di non dare seguito alla procedura, sospenderla e/o annullarla ovvero prorogarne i termini;
9. di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto verranno pubblicati nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente" presente nella home page del sito internet istituzionale di Fi.R.A. SpA, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.23 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e dell'art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. di dare mandato al Presidente per ogni adempimento connesso all'espletamento del bando di gara.

OMISSIS



OMISSIS

Non essendovi null'altro da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 18,00.

Il Segretario  
Gabriella Pagano  


Il Presidente  
Dott. Alessandro Felizzi

