

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI MILANO**

AZIENDA SPECIALE FORMAPER
Via Meravigli, n. 9/B – 20123 Milano

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Adunanza del 18 novembre 2015 ore 11.00 – via S. Marta, 18

ESTRATTO DI DELIBERA

Sono presenti i Signori:

BELLINI dr. Umberto	Presidente
BARZAGHI Sig. Giovanni	Vice Presidente
ACCORNERO dott. Marco	Consigliere
MAVELLIA d.ssa Adriana	Consigliere
RODESCHINI dott. Enzo	Consigliere
CAPUANO dr. Giuseppe	Presidente Collegio Revisori dei Conti
COLUCCI dr Davide Teodoro	Membro Collegio Revisori dei Conti
MUSACCHIO d.ssa Gabriella	Membro Collegio Revisori dei Conti

Partecipano ai lavori : la dott.ssa Paola Amodeo, la dott.ssa Anna Martella, la dott.ssa Roberta Reda, la dott.ssa Erika Vimercati e il Direttore Dott. Roberto Calugi

ORDINE DEL GIORNO

- 33) Approvazione del verbale della riunione del 23 luglio 2015;
- 34) Comunicazioni

Programmi e iniziative

- 35) Aggiornamento del bilancio preventivo 2015;
- 36) Approvazione bilancio preventivo 2016 e Relazione programmatica 2016;

- 37) Trasparenza – Nomina Organismo Indipendente di Valutazione e Responsabile per la Trasparenza ed Integrità;

Personale

- 38) Esame Pianta Organica Formaper e programmazione triennale dei fabbisogni;
39) Approvazione del “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni a Formaper;

Ratifiche

- 40) Ratifica determinazione di Presidenza n. 10 del 6 luglio 2015 avente ad oggetto: “Autorizzazione all’avvio dell’attività di attivazione Tirocini e servizi accessori, da realizzare nell’ambito della Misura “Garanzia Giovani” finanziata dalla Regione Lombardia”;
- 41) Ratifica determinazione di Presidenza n. 11 del 23 luglio 2015 avente ad oggetto: “Autorizzazione all’avvio del Piano formativo dal titolo “BUSINESS CLASS”, finanziato dal Fondo interprofessionale FONDIR, ed alla stipula dell’Associazione Temporanea di Scopo tra Formaper e gli altri partner;
- 42) Ratifica determinazione di Presidenza n. 12 del 30 settembre 2015 avente ad oggetto. “Autorizzazione all’aumento impegno di spesa in relazione alle attività relative al Piano di riorganizzazione aziendale di Formaper;
- 43) Ratifica determinazione di Presidenza n. 13 del 15 ottobre 2015 avente ad oggetto: “Fondo perequativo 2014 Sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione e allo start-up di nuove imprese Startupper”;
- 44) Ratifica determinazione di Presidenza n. 14 del 23 ottobre 2015 avente ad oggetto: “Autorizzazione all’avvio delle attività di promozione e comunicazione coordinata relative al progetto “Sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione e allo start-up di nuove imprese. Startupper” da realizzare su incarico di Unioncamere Lombardia;
- 45) Ratifica determinazione di Presidenza n. 15 del 23 ottobre 2015 avente ad oggetto: “Autorizzazione all’avvio del Progetto “SPECULA LOMBARDIA 2015”;

Varie ed eventuali

- 46) Ratifica determinazione di Presidenza n. 16 del 5 novembre 2015 avente ad oggetto: “Autorizzazione alla presentazione al Fondo Interprofessionale Fondimpresa del Piano formativo dal titolo “A.R.CO. - Azioni formative a favore del Rilancio COmpetitivo delle aziende lombarde” cod. di partecipazione A.R1445000778663 ed alla stipula dell’Associazione Temporanea di Scopo tra Formaper e gli altri partner”

....*Omissis*

N. 37 - Trasparenza – Nomina Organismo Indipendente di Valutazione e Responsabile per la Trasparenza ed Integrità

Il Presidente riferisce:

Al fine di ottemperare alla normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012) di cui anche le Aziende Speciali sono destinatarie, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione N. 27 del 19 novembre 2014 veniva approvato il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e suoi allegati, integrati con gli adempimenti in materia di anticorruzione.

Veniva, altresì nominata, quale Responsabile per la Trasparenza ed Integrità la Dirigente Area Risorse Umane ed Organizzazione Aziende Speciali e Società controllate, dott.ssa Paola Amodeo, con durata annuale ovvero fino a nomina di altro soggetto da parte del Consiglio di Amministrazione.

Essendo oggi venuta a scadenza la carica di responsabile della trasparenza, si rende necessario provvedere ad una nuova nomina.

Superata la delicata fase di implementazione del piano e dei nuovi modelli organizzativi (rispetto la quale il supporto offerto dalla dott.ssa Amodeo è stato di fondamentale importanza), si ritiene oggi opportuno affidare tale ruolo ad un soggetto con un'ampia conoscenza delle attività dell'Azienda e delle dinamiche interne alla stessa. Si propone, pertanto, di affidare tale compito – della durata di un anno ovvero fino a nomina di altro soggetto da parte del Cda, fatta salva la revoca anticipata – alla dott.ssa Silvia Valentini, Dirigente dell'Area Formaper Piccola Impresa e Formazione continua.

Tra le attività che la legge fa discendere in capo al Responsabile per la Trasparenza, l'art. 43 del D. ls. 33/2013 cita le “attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”

Il rispetto dell'obbligo di pubblicazione dei dati ma anche della loro qualità in termini di completezza e aggiornamento è oggetto di verifica da parte del già citato Organismo Indipendente di Valutazione, come previsto dall'art. 44 del D. ls. 33/2013.

Secondo la delibera dell'A.N.AC. n. 50/2013 l'unico strumento idoneo ad attestare l'avvenuta pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di specifici obblighi di trasparenza è l'attestazione predisposta dagli OIV. Stante la competenza dell'OIV ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione curati dal Responsabile per la Trasparenza, è opportuno evitare che le due funzioni si cumulino.

Si ritiene pertanto di procedere alla nomina di un Organismo Indipendente di Valutazione, individuato nella persona del dott. Carlo Maria Rebay in base alle comprovate esperienze in materia e delle specifiche competenze acquisite. Tale funzione verrà svolta dal dott. Rebay per tutte le Aziende Speciali

e le Società Controllate Digicamere Scarl e Tema Scpa della CCIAA di Milano, anche in considerazione dell' analogia degli obblighi cui sono soggette ed avrà durata analoga a quella del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio, sentito il relatore, preso atto delle soluzioni organizzative,

d e l i b e r a

1. di nominare la dott.ssa Silvia Valentini quale Responsabile per la Trasparenza ed Integrità, con i compiti previsti per tale ruolo, tra cui l'aggiornamento del Piano per la Trasparenza ed Integrità e la verifica sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione.
2. di istituire l'Organismo Indipendente di Valutazione a composizione monocratica, con il compito di procedere all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza;
3. di nominare, esaminato il curriculum che si allega alla presente delibera quale parte integrante, quale componente unico dell'OIV il dott. Carlo Maria Rebay;
4. di riconoscere al dott. Rebay un compenso lordo annuo di € 2.000,00, oltre agli oneri se dovuti.

.....*Omissis*

Milano, li 18 novembre 2015

Il Direttore
Roberto Calugi