

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

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**Riunione del 21 novembre 2017 ore 15.00 – Via S. Marta 18**

**ESTRATTO DI DELIBERA**

**Sono presenti i Signori:**

FERLINI dott. Massimo	Presidente
BARZAGHI Sig. Giovanni	Consigliere
REDAELLI dott.ssa Ambra	Consigliere
PULSONI dott.ssa Rossella	Consigliere
MOLLA dott. Massimo	Consigliere
RICCIARDI sig. Fausto	Presidente Collegio Revisori dei Conti
COLUCCI dott. Davide	Membro Collegio Revisori dei Conti
MUSACCHIO dott.ssa Gabriella	Membro Collegio Revisori dei Conti

Partecipano ai lavori: il Direttore dott.ssa Paola Amodeo, il dott. Andrea Mascia in qualità di Vice Direttore, la dott.ssa Roberta Cattaneo in qualità di Assistente alla direzione e la dott.ssa Roberta Reda in qualità di Responsabile Amministrativo.

**ORDINE DEL GIORNO**

26) Approvazione del verbale della seduta del 25 luglio 2017;

27) Comunicazioni

**Programmi e iniziative**

28) Esame pre-consuntivo 2017 – Aggiornamento del preventivo 2017;

29) Approvazione bilancio preventivo 2018 e Relazione illustrativa del programma 2018;

30) Proroga incarichi Direttore e Vice direttore Formaper

## **Ratifiche**

31) Ratifica determinazione di presidenza n. 18 del 19 dicembre 2016 avente ad oggetto: “Autorizzazione all’avvio del progetto EuropeAid/151960/DD/ACT/KZ dal titolo “ODAK – Enbek-Kazakh Alliance for Sustainable Economic and Human Development”;

32) Ratifica determinazione di presidenza n. 19 del 19 dicembre 2016 avente ad oggetto: “Autorizzazione all’avvio del progetto del Central Asia Invest IV - Boosting Small Businesses Competitiveness, Reference:EuropeAid/150698/DH/ACT/Multi – 2 Application reference: ACA/2016/150698-2/14 intitolato “AGROCOMP - Value chain competitiveness of agro-business & food processing SMEs through sustainable development and eco-innovation – Uzbekistan – Kazakhstan”;

33) Ratifica determinazione di Presidenza n. 7 del 10 ottobre 2017 avente ad oggetto: “Autorizzazione all'avvio del Progetto IFTS dal titolo "INDUSTRY 4.0 & DIGITAL TRANSFORMATION: LE COMPETENZE PER L'INNOVAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DEI MODELLI ORGANIZZATIVI AZIENDALI", finanziato nell'ambito dell'Avviso Regione Lombardia Nuovi Progetti Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), ed alla stipula dell'Associazione Temporanea di Scopo tra il capofila SIAM - Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri, Formaper e altri membri dell' ATS”.

## **Varie ed eventuali**

34) Scadenza Organismo Indipendente di Valutazione Formaper;

35) Esame Pianta Organica Formaper e programmazione triennale dei fabbisogni

36) Ricorso verso l’ordinanza ingiuntiva di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate

...*Omissis*...

## **N. 34 - Scadenza Organismo Indipendente di Valutazione Formaper**

Il Presidente riferisce:

Con delibera n. 37 del Consiglio di Amministrazione Formaper del 18 novembre 2015, veniva istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione a composizione monocratica, con il compito di procedere all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

Quale componente unico dell’OIV veniva nominato il dott. Carlo Maria Rebay con scadenza dell’incarico analoga a quella del Consiglio di Amministrazione Formaper.

Essendo stato nominato, con delibera della CCIAA n. 26 del 23 ottobre 2017, il nuovo CdA Formaper è venuto a scadenza anche l’Organismo Indipendente di Valutazione.

Considerato che i compiti di controllo dell’ OIV possono essere efficacemente attribuiti all’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001, vista la stretta connessione dell’attività dei due organi, si ritiene funzionale ricondurne le mansioni in capo al medesimo soggetto.

Poiché, che con delibera n. 10 del 29 marzo 2017, il CDA Formaper ha conferito l'incarico di membro unico dell'ODV, per il triennio 2017/2019, alla dott.ssa Sutti in considerazione della Sua esperienza consolidata in materia di responsabilità delle persone giuridiche ex d. lgs. 231/2001, sia relativamente alla redazione di modelli di prevenzione e gestione idonei a prevenire i rischi di reato previsti dalle norme, sia dovuta alla partecipazione ad alcuni Organismi di Vigilanza di società private e pubbliche, si propone di non procedere con il rinnovo dell'OIV Formaper e di attribuirne tutte le mansioni all'ODV Formaper dott.ssa Sutti.

Il Consiglio, sentito il relatore, dopo approfondita discussione

### **d e l i b e r a**

1. di non procedere al rinnovo dell'Organismo Indipendente di Valutazione attribuendone le mansioni all'Organismo monocratico di Valutazione Formaper nella persona della dott.ssa Sutti;
2. di incrementare il compenso annuo riconosciuto alla dott.ssa Sutti, per lo svolgimento delle mansioni aggiuntive, di € 2.000,00, oltre oneri se dovuti.

... *Omissis*...

Milano, 22 novembre 2017