



FORMAPER
1987-2017

Formazione e servizi
per l'imprenditorialità

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

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Adunanza del 29 marzo 2017 ore 11.30 – via S. Marta, 18

ESTRATTO DI DELIBERA

Sono presenti i Signori:

BELLINI Sig. Umberto	Presidente
MAVELLIA d.ssa Adriana	Consigliere
RODESCHINI dott. Enzo	Consigliere
RICCIARDI dr. Fausto	Presidente Collegio Revisori dei Conti
MUSACCHIO d.ssa Gabriella	Membro Collegio Revisori dei Conti
COLUCCI dr. Davide	Membro Collegio Revisori dei Conti

Assenti giustificati

BARZAGHI Sig. Giovanni	Vice Presidente
ACCORNERO Avv. Marco	Consigliere

Partecipano ai lavori: il Direttore dott.ssa Paola Amodeo, il dott. Andrea Mascia, la dott.ssa Roberta Cattaneo, la dott.ssa Roberta Reda

ORDINE DEL GIORNO

- 7) Approvazione del verbale dell'adunanza del 7 febbraio 2017;
- 8) Comunicazioni;

Programmi e iniziative

- 9) Relazione sull'attività 2016 ed approvazione bilancio consuntivo 2016;
- 10) Applicazione Decreto Legislativo n. 231/2001: nomina nuovo Organismo di Vigilanza;
- 11) Modifica parziale del Piano della Prevenzione della Corruzione – assolvimento obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza;

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA MILANO

*Dal 1786 l'istituzione
al servizio del sistema
produttivo di Milano.*

Sede legale

Via Meravigli, 9/b
20123 Milano
www.formaper.it
C.F. 97425530157
P.IVA 05121070964
Certificata UNI EN ISO 9001:2008
(per le sedi oggetto del certificato n. 392)

Sedi operative

Via Santa Marta, 18 - 20123 Milano
Tel +39 02.8515.5384
Fax +39 02.8515.5290
formaper.dir@mi.camcom.it

Piazza Cambiagli, 9 - 20900 Monza
Tel. +39 039.2807.445
Fax +39 039.2807.449
formaper@mb.camcom.it



FORMAPER
1987-2017

**Formazione e servizi
per l'imprenditorialità**

Ratifiche

- 12) Ratifica Determinazione di Presidenza n. 2 del 24 febbraio 2017 avente per oggetto: Spese di gestione dello stabile di Via Santa Marta 18 per l'anno 2017;
- 13) Ratifica Determinazione di Presidenza n. 3 del 2 marzo 2017 avente per oggetto: Autorizzazione all'avvio del Piano Formativo dal titolo "TIED – inTernazionalizzazione, Innovazione organizzativa E Digitalizzazione" AVT/130A/16.

...*Omissis*....

N. 10 - Applicazione Decreto Legislativo n. 231/2001: nomina nuovo Organismo di Vigilanza

Il Presidente riferisce:

Con Determinazione n. 6 del 3 novembre 2009, ratificata con la delibera n. 6 del 26 gennaio 2010, il Consiglio di Amministrazione approvava la costituzione dell'Organismo di Vigilanza di Formaper, in applicazione della disciplina di cui al D.lgs. n. 231/01, riguardante la responsabilità amministrativa per gli illeciti dipendenti da reato.

Dopo il primo triennio di attività e una *prorogatio* dell'O.d.V. per tutto il 2013, ritenendo opportuno mantenere detto Organismo per il 2014 e per gli anni successivi, il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 6 del 29 gennaio 2014, procedeva al rinnovo delle nomine dei Membri dell'O.d.V. per il triennio 2014-2016 mantenendone invariata la composizione.

Con la Determinazione n. 42 del 9 novembre 2016 il Consiglio di Amministrazione approvava il rinnovo delle nomine dei Membri dell'Organismo di Vigilanza di Formaper per il triennio 2017-2019, mantenendone invariata la composizione di n. 4 membri, di cui n. 2 membri esterni individuati nel Dott. Alberto Acciaro e nella Dott.ssa Monica Perego e n. 2 membri interni individuati nella Dott.ssa Daniela Ferraresi e nel Dott. Alessandro Meriggi, nominando nel contempo per la funzione di Presidente il Dott. Alberto Acciaro.

Preso atto che il Direttore di Formaper, con riferimento al verbale del 16 dicembre 2016 in cui il Presidente e i Membri dell'O.d.V., di comune accordo, hanno rimesso al nuovo Direttore il mandato ad essi conferito con la Delibera n. 42 del C.d.A. del 9 novembre 2016, accoglieva la rinuncia al mandato.

In relazione a quanto sopra, si propone pertanto per il triennio 2017-2019 di nominare un nuovo Organismo di Vigilanza monocratico, assegnando l'incarico all'Avvocato Antonella Sutti, che vanta un'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.



FORMAPER
1987-2017

Formazione e servizi per l'imprenditorialità

Di dare mandato al nuovo Organismo di vigilanza di procedere alla revisione del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza di Formaper, ed eventualmente della restante documentazione, che sarà sottoposta alla ratifica del prossimo Consiglio di Amministrazione utile.

A questo punto della riunione, l'Avvocato Antonella Sutti viene chiamata a presentarsi al Consiglio di Amministrazione e a presentare il suo programma di azione dei prossimi mesi.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Relatore, all'unanimità

D e l i b e r a

1. di nominare l'Avvocato Antonella Sutti, come Membro unico del suddetto Organismo di Vigilanza per il triennio 2017-2019;
2. di predisporre lettera di nomina dell'Avvocato Antonella Sutti come Membro unico dell'Organismo di Vigilanza per il triennio 2017-2019;
3. di riconoscere all'Avvocato Antonella Sutti un compenso annuo di € 5.000,00 + oneri e IVA se dovuta;
4. di dare mandato al nuovo Organismo di Vigilanza di procedere con la revisione del Regolamento dell'O.d.V. ed eventualmente della restante documentazione.

....*Omissis*....

Milano, 3 aprile 2017

per Il Direttore
Paola Amodeo
FORMAPER
Camera di Commercio di Milano
Il Vice Direttore
(Dott. Andrea Mascia)

