



FORMAPER

CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunione del 26 novembre 2019 ore 14:30 – Via Meravigli 9/B

ESTRATTO DI DELIBERA

Sono presenti i Signori:

FERLINI dott. Massimo	Presidente
PEREGO dott. Paolo	Consigliere Vice Presidente
CAPPELLI dott.ssa Maria Grazia *	Consigliere
REDAELLI dott.ssa Ambra	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

Assenti giustificati:

MOLLA avv. Massimo Maria	Consigliere
--------------------------	-------------

Partecipano ai lavori: il Direttore dott. Sergio Enrico Rossi, la Responsabile Risorse Umane e Organizzazione dott.ssa Paola Amodeo, il Responsabile amministrativo dott.ssa Irene Caramaschi, il responsabile del Controllo di Gestione Andrea Mascia e l' Assistente di Direzione dott.ssa Anna Martella.

* La dott.ssa Maria Grazia Cappelli partecipa alla riunione in audioconferenza.

ORDINE DEL GIORNO

23) Approvazione verbale della riunione del 12 luglio 2019;

Programmi e iniziative

- 24) Presa d'atto delle dimissioni del Consigliere Giovanni Barzagli e insediamento nuovo membro del Consiglio di Amministrazione Formaper;
- 25) Esame pre-consuntivo 2019 – Aggiornamento del preventivo 2019;
- 26) Approvazione bilancio preventivo 2020 e Relazione illustrativa del programma 2020;
- 27) Applicazione Decreto Legislativo n. 231/2001: scadenza Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente di Valutazione Formaper;

Personale

- 28) Esame Pianta Organica Formaper e programmazione triennale dei fabbisogni;

Ratifiche

CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

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



FORMAPER

- 29) Ratifica Determinazione di Presidenza n. 115 del 8/11/2019 avente ad oggetto: "Autorizzazione all'avvio del Progetto IFTS dal titolo "INTERNET OF ROBOTIC THINGS – dall'automazione al machine learning per l'impresa 4.0" 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;
- 30) Ratifica Determinazione di Presidenza n. 116 del 8/11/2019 avente ad oggetto: "Autorizzazione all'avvio del Progetto IFTS dal titolo "INTERNET OF HUMAN THINGS – Data Analysis e Business Intelligence per la service – driven economy", 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 Istituto S. Freud di Milano, Formaper e altri membri dell'ATS (tra cui SIAM, sede del corso).

Varie ed eventuali

31) Nomina del responsabile della protezione dei dati

....*Omissis*

N. 27 – Applicazione Decreto legislativo n. 231/2001: scadenza Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente di Valutazione Formaper

Il Presidente riferisce:

Con delibera n. 10 del Consiglio di Amministrazione Formaper del 29 marzo 2017, veniva nominato in qualità di Membro unico dell' Organismo di Vigilanza, per il triennio 2017-2019, l'Avvocato Antonella Sutti;

Con delibera n. 34 del Consiglio di Amministrazione Formaper del 21 novembre 2017, scadendo l'incarico del precedente l'Organismo Indipendente di Valutazione e 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 - veniva affidato alla dott.ssa Sutti anche l'incarico di 'OIV Formaper.

Vista l'avvicinarsi della scadenza del mandato per il triennio 2017-2019, in considerazione del fatto che il CdA Formaper attualmente in carica scadrà ad ottobre 2020, si ritiene opportuno allineare le scadenze dei due organi, prorogando l'incarico della dott.ssa Sutti fino al 31 dicembre 2020.

Il Consiglio, sentito il relatore, dopo approfondita discussione

d e l i b e r a

1. di prorogare l'incarico dell' Organismo di Vigilanza e dell'Organismo Indipendente di Valutazione Formaper nella persona della dott.ssa Sutti fino al 31 dicembre 2020 con un compenso annuo di € 7.000,00, oltre oneri se dovuti.

Omissis....

Milano, lì 26 novembre 2019


Il Direttore
Sergio Enrico Rossi