



FORMAPER

CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI

AZIENDA SPECIALE FORMAPER

Via Meravigli, 9/B – 20123 Milano

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 29 novembre 2023 ore 11:30

ESTRATTO DI DELIBERA

Sono presenti i Signori:

DELLABIANCA dott. Andrea	Presidente
CAPPELLI dott.ssa Maria Grazia	Consigliere
MARCHESETTI dott. Alessandro	Consigliere

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

La dott.ssa Maria Grazia Cappelli e il dott. Alessandro Marchesetti partecipano alla riunione in videoconferenza.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale della riunione del 26/07/2023;
 - 2) Comunicazioni
- A - Rinnovo Collegio dei Revisori Formaper - Aggiornamento;
B - Aggiornamento avanzamento attività Formaper 2023

Programmi e iniziative

- 18) Approvazione bilancio preventivo 2024 e Relazione illustrativa del programma 2024;
- 19) Approvazione “Disciplinare per designati e autorizzati al trattamento dei dati personali Formaper”;
- 20) Applicazione Decreto Legislativo n. 231/2001: Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente di Valutazione Formaper;

Personale

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

SEDE OPERATIVA
Via Santa Maria, 18
20123 Milano
Tel. +39 028515 5384
formaperdir@mi.camcom.it



FORMAPER

21) Esame Pianta Organica Formaper e programmazione triennale dei fabbisogni 2024-2026;

Varie ed eventuali

22) Contratto di subconcessione spazi c/o lo stabile di Via Santa Marta, 18 Milano tra Formaper e SIAM per gli anni 2024-2025

Omissis....

N. 20 - Applicazione Decreto Legislativo n. 231/2001: Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente di Valutazione Formaper

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.

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 e con delibera n. 34 del 21 novembre 2017 venivano affidate anche le attività di controllo per la trasparenza ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Con delibera n. 23 del Consiglio di Amministrazione Formaper del 26 novembre 2020, l'incarico all'Avv. Sutti come Organismo di Vigilanza Monocratico è stato prorogato per il triennio 2021-2023.

Vista l'avvicinarsi della scadenza del mandato per il triennio 2021-2023, in relazione a quanto sopra, si propone pertanto per il triennio 2024-2026 di nominare l'Organismo di Vigilanza Monocratico e l'Organismo Indipendente di Valutazione, riassegnando l'incarico all'Avvocato Antonella Sutti, che ha dimostrato nel suo precedente incarico le competenze necessarie.

Considerato che, per assicurare la Sua indipendenza e autonomia nell'esercizio delle funzioni ordinarie, si rende necessario attribuire all'Organismo di Vigilanza un fondo spese.

Il Consiglio, sentito il relatore, dopo approfondita discussione

d e l i b e r a



FORMAPER

1. di rinnovare l'incarico dell'Organismo di Vigilanza Monocratico Formaper per il triennio 2024-2026;
2. di confermare la nomina dell'Avv. Sutti per il triennio;
3. di predisporre lettera di nomina dell'Avvocato Antonella Sutti per il triennio 2024-2026;
4. di riconoscere all'avv. Antonella Sutti in qualità di Membro unico dell'Organismo di Vigilanza un compenso annuo lordo di € 7.000,00 + oneri e IVA se dovuti;
5. di conferire all'ODV risorse finanziarie quantificate in € 2.000,00 per l'intera durata del mandato, di cui esso può autonomamente disporre nell'esercizio delle sue funzioni secondo le ordinarie procedure d'acquisto applicabili in Azienda.

.....*Omissis*

Milano, li 29 novembre 2023

F.to Il Direttore
Sergio Enrico Rossi