

CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI

AZIENDA SPECIALE FORMAPER

Via Meravigli, 9/B – 20123 Milano

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 31 gennaio 2024 ore 12:00

VERBALE

Sono presenti i Signori:

DELLABIANCA dott. Andrea	Presidente
CAPPELLI dott.ssa Maria Grazia	Consigliere
MARCHESETTI dott. Alessandro	Consigliere
CALDINI dott. Mauro	Presidente Collegio Revisori dei Conti
NOVELLI dott. Ambrogio	Membro Collegio Revisori dei Conti
SERRA dott. Rosario	Membro Collegio Revisori dei Conti

Partecipano ai lavori: il Direttore dott. Sergio Enrico Rossi, 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, il dott. Alessandro Marchesetti, e i membri del Collegio dei Revisori partecipano alla riunione in videoconferenza.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale della riunione del 29 novembre 2023;
- 2) Comunicazioni
 - A – Nomina Collegio dei Revisori Formaper;
 - B - Presa d'atto della Relazione annuale 2023 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - C - Applicazione Decreto Legislativo n. 231/2001: presa d'atto della Relazione annuale sulle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza nel 2023;
 - D - Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 e dell'Allegato I.5 (artt. 6-7) del D.Lgs. 36/2023: assenza di acquisti rilevanti - Programma triennale dei lavori pubblici: non pertinenza per Formaper;
 - E - Piano strategico 2024-2026 - Avvio del progetto di trasformazione della natura giuridica di Formaper;

Programmi e iniziative

- 3) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023-2025 integrato con il Modello organizzativo D.lgs. 231/01 – Conferma per l'anno 2024;
- 4) Approvazione “Regolamento affidamento incarichi docenti/consulenti Formaper”;

Personale

- 5) Proroga Assegnazione temporanea Dirigente della Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi presso Formaper;
- 6) Sistema premiante: definizione obiettivi 2024;

Ratifiche

- 7) Ratifica determinazione di Presidenza n. 1 del 18 dicembre 2023 avente ad oggetto: Autorizzazione all'avvio del Progetto IF7S dal titolo "Internet of Human Things: Le competenze per la data analysis" finanziato nell'ambito dell'Avviso Regione Lombardia Nuovi Progetti Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IF7S), ed alla stipula dell'Associazione Temporanea di Scopo tra il capofila Istituto superiore S. FREUD - Milano, Formaper e altri membri dell'ATS."
- 8) Ratifica determinazione di Presidenza n. 2 del 18 dicembre 2023 avente ad oggetto: "Autorizzazione all'avvio del Progetto IF7S dal titolo "Internet of Robotic Things: Le competenze per l'automazione integrata" finanziato nell'ambito dell'Avviso Regione Lombardia Nuovi Progetti Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IF7S), 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.

N.6 - Sistema premiante: definizione obiettivi 2024.

Il Presidente riferisce:

Così come previsto dallo Statuto Aziendale e dal Contratto integrativo Aziendale attualmente in vigore, il Consiglio di Amministrazione di Formaper ha potere di definire annualmente il Piano di Incentivazione per il personale di livello dirigenziale e di definire gli obiettivi generali aziendali per quadri e impiegati.

Per l'anno 2024, condizione di accesso al sistema d'incentivazione, per la dirigenza e il personale Formaper, sarà il non superamento del margine operativo lordo stabilito nel budget approvato. Il non rispetto di questo parametro, entro il margine consentito di scostamento del 5%, porterà alla decadenza del diritto al premio.

Con riferimento al sistema di incentivazione per il personale Dirigente, gli obiettivi aziendali e individuali della dirigente camerale dott.ssa De Franco, la cui assegnazione a Formaper è stata prorogata fino al 30 settembre 2024, verranno definiti ed assegnati dalla Direzione Formaper con apposito provvedimento.

Per quanto riguarda gli obiettivi aziendali di carattere generale, da applicare al personale dipendente per il 2024, vengono così definiti:

Obiettivi di carattere generale (incidenza 30% per quadri e 40% per impiegati)

Misurazione del livello di entrate proprie dell'Azienda rispetto al budget 2023 e alle sue eventuali variazioni

- 1. Ricavi caratteristici previsti a budget (esclusi Progetti 20% CCIAA) (incidenza 15 % quadri – 20% impiegati)**

	% raggiungimento obiettivo
budget raggiunto	100%
tra budget e -5%	90%

tra -5% e -20%	80%
<-20%	0%

2. Margine previsto a budget (incidenza 15% quadri - 20% impiegati)

	% raggiungimento obiettivo
budget raggiunto	100%
tra budget e -5%	90%
tra -5% e -20%	80%
<-20%	0%

Per quanto riguarda gli obiettivi di carattere individuale/di Area, verranno successivamente assegnati dai Responsabili di Area così come da Contratto integrativo aziendale.

Il Consiglio d'Amministrazione, sentito il relatore, positivamente valutata la proposta esposta, all'unanimità,

d e l i b e r a

1. di approvare il piano degli obiettivi aziendali 2024 e per il personale Formaper così come definito in premessa