ampiamente superiore al quorum richiesto, dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

6. Comunicazioni;
7. Bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008;
8. Sviluppi inerenti il rilancio di Formautonomie;
9. Società partecipate;
10. Varie.

Aperta la seduta, l'Assemblea nomina Segretario il dott. Paolo Pagliassotto.

OMISSIS

Punto 2 all'o.d.g.

Bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.

Il Presidente dell'Assemblea invita il dott. Flamment a riferire sull'argomento.

OMISSIS

A conclusione della discussione sul punto, l'Assemblea, con voto unanime, approva il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, corredato dalla Nota integrativa, dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla Relazione della Società per azioni BDO Sala Scelsi Farina, incaricata della revisione contabile del bilancio, nel testo fascicolato in un unico

documento ed allegato al presente verbale, di cui fa parte integrante (Allegato n. 1).

OMISSIS

Non essendoci altro da discutere, il Presidente dell'Assemblea, alle ore 15,10, nel ringraziare tutti i presenti per la loro partecipazione, dichiara chiusa la seduta.

Per copia conforme

Il Segretario
delegato alla verbalizzazione

(Dott. Paolo Pagliassotto)



F O R M E Z – Centro di Formazione Studi
Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione
18 maggio 2009

Il giorno 18 maggio 2009, alle ore 12.00, in Roma, Viale Marx 15, si è riunito - a seguito dell'avviso di convocazione spedito in data 7 maggio 2009 - il Consiglio di Amministrazione del Formez - Centro di Formazione Studi.
Presiede il dott. Carlo Flamment, Presidente del Centro.
Sono presenti il Vice Presidente dott. Enrico Borghi, nonché i Consiglieri Cons. Secondo Amalfitano, prof. avv. Elio Blasio, avv. Umberto Corona, dott. Mario De Donatis, dott. Isaia Sales.
E' presente il Collegio dei Revisori nella persona del Revisore avv. Salvatore Castellaneta.
Partecipa alla seduta il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica, dott. Antonio Naddeo, e la dott.ssa Gabriella Salone Dirigente UFPPA del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Partecipano altresì alla seduta il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico avv. Donato Pennetta, il Direttore Generale prof. Marco Villani, il Vice Direttore Generale prof. Carlo Conte, il Coordinatore Tecnico Scientifico dott.ssa Valeria Spagnuolo. In rappresentanza della Corte dei Conti è presente il Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Carli, che esercita le funzioni di delegato al controllo sulla gestione finanziaria del Centro.
Assiste il dott. Paolo Pagliassotto, Segretario del Consiglio delegato alla verbalizzazione.
Alle ore 12,20 il Presidente, dopo aver annunciato l'arrivo a breve del Vice Presidente dott. Angelo Raffaele Dinardo e del Revisore dott. Enea Franza, comunica l'assenza giustificata dei Consiglieri prof. Berardino Antinori, dott. Michele Emiliano, dott. Antonio Marrone e avv. Michele Picciano, nonché del Presidente del Collegio dei Revisori dott.ssa Silvana Amadori. Quindi, constatata la presenza del numero legale, dichiara la seduta validamente costituita, invitando i Consiglieri a discutere il seguente ordine del giorno:

1) approvazione del verbale della seduta del 31 marzo 2009;
2) comunicazioni del Presidente;
3) bilancio consuntivo esercizio 2008;
4) relazione consuntiva sulle attività realizzate nel 2008;
5) ipotesi di riorganizzazione del Formez con rilancio di Formautonomie;
6) assetti organizzativi, amministrativi e del personale del Centro;
7) attività;
8) società partecipate;
9) varie.

O M I S S I S

Punto 3 all'o.d.g.

Bilancio consuntivo esercizio 2008.

Il Presidente illustra il progetto di bilancio consuntivo 2008 che si compone della "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione al 31.12.2008", dello "Stato Patrimoniale" e del "Conto Economico", nonché della "Nota Integrativa".

OMISSIS

Il prof. Conte, nel sottolineare che, grazie all'impegno del Consiglio di Amministrazione, il Formez ha ottenuto dalle banche crediti per 48 milioni di euro senza prestare alcuna forma di garanzia, propone che, al fine di accelerare i tempi, ove il Consiglio sia d'accordo, si potrebbero comunicare i dati del bilancio 2008 alle banche interessate prima dell'approvazione formale da parte dell'Assemblea degli Associati, in modo tale che le stesse possano nel frattempo avviare le analisi che di norma sono tenute ad effettuare sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente.

Il Consiglio all'unanimità approva la proposta del Vice Direttore Generale, considerando opportuno avviare quanto prima una revisione dei rapporti con gli istituti di credito attraverso procedure competitive. Il Consiglio, inoltre, delibera:

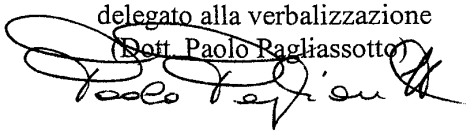
- di approvare il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, con la Nota integrativa e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dando mandato al Presidente di apportare eventuali correzioni e/o piccoli aggiustamenti in relazione ad eventuali errori materiali e/o precisazioni ritenute necessarie;
- di incaricare il Presidente per la trasmissione al Collegio dei Revisori e all'Assemblea degli Associati dei documenti innanzi approvati per i seguiti di loro competenza.

OMISSIS

Alle ore 15,15, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Per copia conforme

Il Segretario
delegato alla verbalizzazione
(Dott. Paolo Pagliassotto)



FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni
Verbale dell'Assemblea degli Associati
10 giugno 2010
Assemblea ordinaria

Il giorno 10 giugno 2010, alle ore 17.30, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.116, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea degli Associati di Formez PA, come da avviso di convocazione spedito per lettera raccomandata in data 28 maggio 2010 agli atti.
Sono presenti gli Associati:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica nella persona del Capo di Gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, cons. Carlo Deodato, giusta delega del Ministro medesimo;
- la Regione Abruzzo, nella persona della dott.ssa Federica Carpineta, giusta delega rilasciata dal Presidente della Regione;
- la Regione Campania, nella persona del dott. Saviano Panico, giusta delega rilasciata dal Presidente della Regione;
- la Regione Lombardia, nella persona del dott. Roberto Nepomuceno, giusta delega rilasciata dal Presidente della Regione;
- la Regione Molise, nella persona dell'ing. Massimo Pillarella, giusta delega rilasciata dal Presidente della Regione;
- la Regione Puglia, nella persona dell'avv. Marida Dentamaro, giusta delega rilasciata dal Presidente della Regione;
- la Regione Siciliana, nella persona dell'ing. Salvatore D'Urso, giusta delega rilasciata dal Presidente della Regione.

Le deleghe sopra menzionate sono conservate agli atti di Formez PA.
Sono altresì presenti:

- il Consiglio di Amministrazione di Formez PA nella persona del Presidente dott. Carlo Flamment;
- il Collegio dei Revisori dei Conti di Formez PA nelle persone del Presidente del Collegio dott.ssa Silvana Amadori e del Revisore dott. Michele Zuin;
- la Corte dei Conti, nella persona della dott.ssa Maria Luisa De Carli, magistrato che esercita le funzioni di delegato al controllo sulla gestione finanziaria di Formez PA.

Assistono:

- per Formez PA: il Direttore Generale prof. Marco Villani, il Vice Direttore Generale prof. Carlo Conte e il Coordinatore Tecnico Scientifico dott.ssa Valeria Spagnuolo.

Alle ore 17,35 assume la Presidenza dell'Assemblea il Capo di Gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, cons. Carlo Deodato, il quale, constatata la presenza degli Associati per un numero di

quote associative ampiamente superiore al quorum richiesto, dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31.12.2009;
3. Norme di contenimento della spesa pubblica;
4. Società partecipate: FORMEZITALIA;
5. Nomine componenti Comitato di Indirizzo;
6. Varie.

OMISSIS

Punto 2 all'o.d.g.

Bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

Il Presidente dell'Assemblea invita il dott. Flamment a riferire sull'argomento.

OMISSIS

L'Assemblea, con voto unanime, approva il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, corredato dalla Nota integrativa, dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla Relazione della Società di Revisione Contabile nel testo fascicolato in un unico documento ed allegato al presente verbale, di cui fa parte integrante (Allegato n. 1).

OMISSIS

Non essendoci altro da discutere, il Presidente dell'Assemblea, alle ore 18.20, nel ringraziare tutti i presenti per la loro partecipazione, dichiara chiusa la seduta.

Per copia conforme

Il Segretario
delegato alla verbalizzazione

F O R M E Z PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione
28 aprile 2010

Il giorno 28 aprile 2010, alle ore 15.50, in Roma, presso gli Uffici del Dipartimento della Funzione Pubblica in Corso Vittorio Emanuele II n.116, si è riunito - a seguito dell'avviso di convocazione spedito in data 20 aprile 2010 - il Consiglio di Amministrazione del Formez PA.
Presiede il dott. Carlo Flamment, Presidente del Centro.
Sono presenti i Consiglieri dott. Angelo Raffaele Dinardo, cons. Alessandra Gasparri, prof. Andrea Monorchio, cons. Antonio Naddeo, avv. Michele Picciano.
Partecipa alla seduta la dott.ssa Maria Luisa De Carli, magistrato della Corte dei Conti che esercita le funzioni di delegato al controllo sulla gestione finanziaria del Centro.
E' presente il Collegio dei Revisori nelle persone del Presidente del Collegio dott.ssa Silvana Amadori, e dei Revisori on.le prof. Claudio Lenoci e dott. Michele Zuin.
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 14 dello statuto del Centro, il Presidente di FormezItalia cons. Secondo Amalfitano, quale invitato dal Presidente ai sensi dell'art. 14 dello statuto del Centro, la dott.ssa Gabriella Salone, dirigente UFPPA del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Direttore Generale del Formez PA prof. Marco Villani e inoltre il Vice Direttore Generale prof. Carlo Conte e il Coordinatore Tecnico Scientifico dott.ssa Valeria Spagnolo sempre quali invitati ai sensi dell'art. 14 dello statuto del Centro.
Assiste l'avv. Ilaria Gregorio, in veste di Segretario delegato alla verbalizzazione.
Alle ore 16.00 il Presidente, dopo aver annunciato a breve l'arrivo del Consigliere dott.ssa Caterina Guarna, constatata la presenza del numero legale, dichiara la seduta validamente costituita, invitando i Consiglieri a discutere il seguente ordine del giorno:

1. approvazione verbale della seduta del 17 marzo 2010;
2. comunicazioni del Presidente;
3. assetti organizzativi, amministrativi e del personale del Centro;
4. approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2009;
5. attività;
6. sviluppi inerenti FormezItalia;
7. società partecipate;
8. varie.

OMISSIS

Punto 4 all'o.d.g.

Approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2009

Il Presidente introduce l'esame dell'argomento facendo riferimento alla documentazione presente nel fascicolo rimesso ai Consiglieri in seduta che si compone della "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione al 31.12.2009", dello "Stato Patrimoniale" e del "Conto Economico", nonché della "Nota Integrativa".

OMISSIS

A conclusione della discussione, il Consiglio, acquisito il parere vincolante del Dipartimento della funzione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs n.6/2010, reso in seduta, ai sensi dell'art. 15 dello statuto del Centro, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica Cons. Naddeo, all'unanimità delibera di:

- approvare il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, con la Nota integrativa e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dando mandato al Presidente di apportare eventuali correzioni e/o piccoli aggiustamenti in relazione ad eventuali errori materiali e/o precisazioni ritenute necessarie;
- incaricare il Presidente di sottoporre al Collegio dei Revisori e all'Assemblea degli Associati i documenti innanzi approvati per i seguiti di loro competenza.

OMISSIS

Alle ore 17,50, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Per copia conforme

Il Segretario
delegato alla verbalizzazione

FormezPA

CENTRO SERVIZI ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.

SEDE LEGALE VIALE MARX, 15 - 00137 ROMA

Codice Fiscale 80048080636-Partita Iva 06416011002

BILANCIO AL 31.12.2009

PAGINA BIANCA

INDICE GENERALE

1) Organi Sociali
2) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione
   - 2.1 Alcune considerazioni e dati di sintesi
   - 2.2 Il contesto istituzionale
   - 2.3 Andamento delle attività
   - 2.4 L'attività internazionale
   - 2.5 La riorganizzazione del Gruppo Formez
   - 2.6 Organizzazione interna
   - 2.7 La situazione Economica e Patrimoniale
   - 2.8 Fatti di rilievo dopo la chiusura del bilancio
   - 2.9 Evoluzione prevedibile della gestione
3) Bilancio al 31.12.2009
   - 3.1 Stato Patrimoniale e Conto Economico
   - 3.2 Nota Integrativa
     - 3.2.1 Criteri di formazione
     - 3.2.2 Criteri di valutazione
     - 3.2.3 Voci dello stato patrimoniale
     - 3.2.4 Voci del conto economico
   - 3.3 Prospetti di dettaglio e Rendiconto Finanziario
4) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
5) Relazione della Società di Revisione Contabile

PAGINA BIANCA

ORGANI SOCIALI

PAGINA BIANCA

ASSOCIATI

Dipartimento della Funzione Pubblica

Regione Abruzzo

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Lombardia

Regione Molise

Regione Puglia

Ragione Sardegna

Regione Siciliana

Regione Toscana

Provincia di Pescara

Comune di Bari

Comune di Pescara

Comune di Roma

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

Carlo FLAMMENT

COMPONENTI

Angelo Raffaele DINARDO

Alessandra GASPARRI

Caterina GUARNA

Andrea MONORCHIO

Antonio NADDEO

Michele PICCIANO

DIRETTORE GENERALE

Marco VILLANI

VICE DIRETTORE GENERALE VICARIO

Carlo CONTE

ORGANI DI CONTROLLO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PRESIDENTE

Silvana AMADORI

SINDACI EFFETTIVI

Claudio LENOCI

Michele ZUIN

CONTROLLO CORTE DEI CONTI art. 12 L. 259/58

MAGISTRATO DELEGATO

Membro effettivo: Maria Luisa DE CARLI, decorrenza 5 luglio 2007.

Sostituto: Francesco TARGIA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D.LGS. 231/01

ORGANISMO DI VIGILANZA

PRESIDENTE

Gennaro TERRACCIANO

COMPONENTI

Silvana AMADORI

Mario BASILI

Francesco GRECHI

SOCIETA' DI REVISIONE CONTABILE

BDO SALA SCELSI FARINA

COMITATO DI INDIRIZZO

COORDINATORE

Carlo DEODATO

COMPONENTI

Da nominare