

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE

Via Monte Generoso n. 71/a

Codice fiscale e P. IVA 02745120127

Iscrizione CCIAA di Varese n. 02745120127 REA VA - 325333

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del giorno 16 marzo 2016

L'anno duemilasedici addì 16 marzo 2016 alle ore 15.45 presso la sede legale in Varese Via Monte Generoso n. 71/a, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese".

Sono presenti i Sigg.ri:

Marina Rossignoli	Presidente
Pietro Cetrangolo	Consigliere
Carlo Rampini	Consigliere

Sono presenti la Dott.ssa Sonia Prevedello, Direttore Generale, che ai sensi dell'art.6 dello Statuto svolge anche la funzione di Segretario e il Dott. Bagna in qualità di Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 16, comma 4 lettera c.

Il Presidente, constatate le presenze di cui sopra, dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno (prot. 1618/2.2):

1. approvazione verbali delle sedute del 26 febbraio 2016 e del 1 Marzo 2016;
2. approvazione del piano programma per l'esercizio 2016, del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale 2016/2018 e dei relativi allegati;
3. assegnazione delle risorse economiche al Direttore Generale per l'anno 2016;
4. contenzioso del personale: aggiornamento del quadro emerso nella seduta del 1 marzo 2016;
5. Modello Organizzativo – organigramma - attuale dell'Agenzia Formativa e quadro analitico delle risorse umane che collaborano attualmente a vario titolo con l'Agenzia Formativa: relazione del Direttore Generale;
6. comunicazioni del Presidente.

Il Dott. Bagna riferisce al Consiglio dell'Incontro con l'odv, dott. Anzini, in data 4 marzo per un confronto comune sulle attività dell'Agenzia.

Entrambi gli organi concordano che non vi sono rilievi sull'operato dell'Agenzia.

Punto 1: approvazione verbali delle sedute del 26 febbraio 2016 e del 1 Marzo 2016 del 8

Il Consiglio approva i verbali con le integrazioni apportate dal Presidente e dai Consiglieri.

Il Direttore rileva che il verbale della seduta del giorno 1 marzo è stato consegnato dal Presidente pochi attimi prima della riunione del Consiglio e che pertanto non ha avuto modo di verificare le modifiche apportate dai Consiglieri.

Il Consiglio,

- Premesso che in attuazione dell'art. 30 (disposizioni transitorie) comma 2 della L.R. 19/2007, così come modificato dall'art.1, comma 1, lett. I della L.R. 30 dicembre 2008, n. 37, il Consiglio Provinciale della Provincia di Varese ha costituito l'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" a far data dal 31/12/2009, adottando tutti gli atti necessari;
- Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 7 del 08.04.2009 e successive modificazioni;
- Visto il Contratto di Servizio e le Linee di Indirizzo approvate dal Consiglio Provinciale in data 15 dicembre 2009, P.V. n. 64;
- Visti i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2016 e del 1 Marzo 2016 e i documenti allegati,

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare i verbali e i relativi allegati, delle sedute del 26 febbraio 2016 e del 1 Marzo 2016.

Successivamente il Presidente del Consiglio propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto "Agenzia Formativa della Provincia di Varese".

La proposta del Presidente viene accolta all'unanimità..

Punto 2: approvazione del piano programma per l'esercizio 2016, del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale 2016/2018 e dei relativi allegati del 9

Il revisore chiede se è intenzione del Consiglio approvare il documento di bilancio in data odierna e se la Provincia ha confermato o meno la disponibilità delle risorse finanziarie relative al costo del personale dalla stessa assegnato all'Agenzia Formativa e necessarie per chiudere in pareggio il bilancio.

Il Presidente conferma che è intenzione del Consiglio approvare il bilancio al fine di garantire la stabilità economica dell'Agenzia, anche se da parte della Provincia non vi è alcun riscontro scritto con riferimento alle risorse finanziarie. La Provincia sta comunque continuando a pagare gli stipendi del personale distaccato presso l'Agenzia ed ha fornito rassicurazioni sul punto al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione,

- Premesso che in attuazione dell'art. 30 (disposizioni transitorie) comma 2 della L.R. 19/2007, così come modificato dall'art.1, comma 1, lett. I della L.R. 30 dicembre 2008, n. 37, il Consiglio Provinciale della Provincia di Varese ha costituito l'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" a far data dal 31/12/2009, adottando tutti gli atti necessari;
- Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 7 del 08.04.2009 e successive modificazioni;
- Visto il Contratto di Servizio e le Linee di Indirizzo approvate dal Consiglio Provinciale in data 15 dicembre 2009, P.V. n. 64;

- Visto l'art. 10, comma 1 lettera a) e b) dello Statuto che prevede che è competenza del Consiglio di Amministrazione il piano programma delle attività e il bilancio economico di previsione annuale e pluriennale;
 - Visto l'art. 21, comma 1,3,4, dello Statuto relativo alla gestione finanziaria e contabile;
 - Preso atto della presenza del Dott. Bagna in qualità di Revisore unico dei Conti, così come previsto dall'art. 16 comma 4 lettera c) dello Statuto;
 - Premesso che il CdA, insediatosi in data 26 febbraio 2016, ha condiviso l'obiettivo di arrivare in tempi urgenti all'approvazione del Bilancio di previsione 2016 per dare continuità gestionale all'Agenzia Formativa;
 - Preso atto che la Direzione Generale ha fornito al CdA un elaborato privo del Piano industriale e del modello organizzativo/organigramma, pur nel quadro delle innumerevoli comunicazioni intercorse tra Provincia di Varese, CdA uscente e Direzione generale, ben riassunte nella nota del Presidente della Provincia di Varese Gunnar Vincenzi del 21 gennaio, cui ci si riferisce integralmente;
 - Ritenendo improrogabile, a questo punto dell'anno formativo, dotare l'Azienda di un Bilancio e riservandosi di addivenire ad una modifica/ variazione di bilancio prima dell'avvio dell'anno formativo 2016/2017 che definisca una strategia di azione complessiva di sviluppo/ rilancio dell'Agenzia Formativa, a partire dalla definizione del modello organizzativo/organigramma dell'Azienda Speciale e dalla messa a punto di una adeguata politica del personale;
 - Sottolineando che allo stato attuale il "delta" del costo del personale per l'anno 2016 che l'Agenzia non è in grado di coprire e che si chiede venga garantito da Regione Lombardia per il tramite di Provincia di Varese ammonta a € 1.330.000
 - Visti i seguenti atti allegati al presente verbale:
 - il piano programma per l'anno 2016;
 - il bilancio economico di previsione per l'anno 2016 e la relazione accompagnatoria;
 - il bilancio economico pluriennale per gli anni 2016/2018
 - Valutati e condivisi i documenti sopra citati;
 - Sentito il revisore dei conti;
- All'unanimità

DELIBERA

1. di approvare la proposta:
 - o del piano programma per l'anno 2016;
 - o del bilancio economico di previsione per l'anno 2016 e la relazione accompagnatoria;
 - o del bilancio economico pluriennale per gli anni 2016/2018
2. di trasmettere quanto sopra alla Provincia di Varese per gli adempimenti di competenza, previa acquisizione della relazione da parte del revisore dei conti, dott. Bagna.

Il Dott. Bagna lascia la seduta alle ore 16.45.

Punto 3: assegnazione delle risorse economiche al Direttore Generale per l'anno 2016 del 10

Il Consiglio di Amministrazione,

- Premesso che in attuazione dell'art. 30 (disposizioni transitorie) comma 2 della L.R. 19/2007, così come modificato dall'art.1, comma 1, lett. I della L.R. 30 dicembre 2008, n. 37, il Consiglio Provinciale della

Provincia di Varese ha costituito l'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" e far data dal 31/12/2009, adottando tutti gli atti necessari;

- Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 7 del 08.04.2009 e successive modificazioni;
- Visto il Contratto di Servizio e le Linee di Indirizzo;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 29 settembre 2014 avente ad oggetto: "Approvazione del piano - programma per l'esercizio 2015, del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale 2015/2017 e dei relativi allegati";
- Vista la deliberazione n. 9 del 16 marzo 2016 avente ad oggetto "approvazione del piano - programma per l'esercizio 2016, del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale 2016/2018 e dei relativi allegati", dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese";
- Visto l'art. 10 del Regolamento per la Formazione del Bilancio dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 20 dicembre 2010 e successive modificazioni, che prevede che il Direttore provvederà direttamente, o tramite un suo delegato, all'acquisizione di beni e servizi che comportano un costo non superiore ad € 40.000 per ogni singola procedura, mentre per le spese di entità superiore si provvederà previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
- Ritenuto di dover assegnare al Direttore Generale le risorse economiche relative al Bilancio di Previsione 2016 e al Bilancio Pluriennale 2016/2018 al fine di garantire il funzionamento delle strutture dell'Agenzia;

All'unanimità

DELIBERA

1. di assegnare al Direttore Generale le risorse economiche iscritte al Bilancio di Previsione anno 2016 e Pluriennale 2016/2018 dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" per la realizzazione di quanto indicato nel piano Programma delle attività;

Successivamente il Presidente del Consiglio propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto "Agenzia Formativa della Provincia di Varese".

La proposta del Presidente viene accolta all'unanimità.

Al Consigliere Rampini viene consegnato il regolamento di contabilità.

Punto 4: contenzioso del personale: aggiornamento del quadro emerso nella seduta del 1 marzo 2016;

Il Direttore, consegna al Consiglio la nota prot. 2001 e comunica che il Consigliere avv. Cetrangolo ha contattato l'Avvocato dell'agenzia il quale gli ha trasmesso gli atti relativi alle cause concluse e a quelle ancora in corso.

Il Consigliere Cetrangolo manifesta la sua preoccupazione che vi possano essere cause di lavoro per il superamento dei 36 mesi dalla somma dei periodi di lavoro con contratti a termine e con contratti di somministrazione.

Il Direttore rassicura circa il fatto che non vi sono dipendenti che hanno superato il termine dei 36 mesi salvo quelli già indicati nella precedente nota del 29 febbraio prot. 1484. Per queste persone (3 amministrativi e 3 bidelli), tenuto conto della necessità che ha l'Agenzia delle funzioni da loro svolte, propone la stabilizzazione,

così come hanno peraltro fatto altre Agenzie, ma il Presidente ritiene che la questione del personale debba essere affrontata complessivamente.

I Consiglieri prendono visione del prospetto predisposto per il punto successivo all'odg nel quale sono elencate tutte le persone assunte con contratto a tempo determinato con indicate le date di assunzione e termine del contratto in essere e i mesi complessivi di lavoro presso l'Agenzia.

Il presidente chiede che tale elenco sia integrato con la funzione ricoperta e l'impegno orario settimanale.

Con riferimento al ricorso della signora Belfiore, il cui Avvocato a proposto di conciliare la causa, i Consiglieri convengono che sia opportuno cercare di transare. Ritengono che le proposte dell'Avvocato della controparte non siano congrue e pertanto propongono che l'Avvocato dell'Agenzia presenti una contro proposta di circa 4/5 mensilità oltre al riconoscimento a titolo di concorso delle spese legali per euro 1.500.

Per quanto riguarda la causa promossa dalla signora Moscato, il Presidente informa che a lei e ai consiglieri è giunta una mail dalla signora che afferma che le memoria difensiva dell'agenzia è basata su affermazioni false. Il Presidente ritiene di dover incontrare la signora Moscato e chiede la disponibilità del Direttore il quale esprime la sua contrarietà all'incontro. L'Avvocato dell'Agenzia ha già avuto disposizioni per cercare di conciliare la causa. Il Consigliere Cetrangolo concorda con il Presidente e ritiene di dovere incontrare la signora Moscato. Pertanto il Presidente e il consigliere Cetrangolo fisseranno una data per l'incontro.

Il Presidente chiede informazioni circa la situazione del signor Uslenghi. Il Direttore informa che ha parlato con il signor Uslenghi anche alla presenza del dott. Galetti e che hanno trovato una soluzione condivisa.

Punto 5: Modello Organizzativo – organigramma - attuale dell'Agenzia Formativa e quadro analitico delle risorse umane che collaborano attualmente a vario titolo con l'Agenzia Formativa: relazione del Direttore Generale

I Consiglieri esaminano l'attuale organigramma dell'Agenzia e le tabelle che evidenziano le risorse umane che collaborano con l'Agenzia. Unità di ruolo della Provincia di Varese assegnate all'Agenzia suddivise per sede e per funzione ed elenco analitico dei nomi, livello impegno orario e fruizione di legge 104 o altri impegni. Unità di personale con contratto di somministrazione, suddivise per sede. Unità di lavoro a tempo determinato suddivise per sede e funzioni; elenco nominativo delle persone con indicate le date di assunzione e termine del contratto in essere e i mesi complessivi di lavoro presso l'Agenzia. Unità di collaboratori liberi professionisti suddivisi per sede e funzione con indicati i nomi dei collaboratori e la tipologia di lavoro svolto e la materia di insegnamento assegnata. Unità di personale assunte direttamente dall'Agenzia a tempo indeterminato. Prospetto riepilogativo di tutto il personale che collabora con l'Agenzia suddiviso per sedi e funzioni.

Punto 6 comunicazioni del Presidente

Il Presidente consegna ai Consiglieri la nota a firma del dott. Maddaluno relativa al reintegro del dott. Zauli a seguito della sentenza del giudice del lavoro.

Il Direttore comunica di non aver avuto modo di prenderne visione per problemi di stampa dell'allegato. Dopo aver esaminato la nota si riserverà di rispondere al dott. Maddaluno.

Per l'approvazione del presente verbale il Presidente concorda con i Consiglieri di fissare una riunione del Consiglio il giorno 21 marzo alle ore 16.30.

Infine, con riferimento alla richiesta di incontro da parte dei dipendenti della Provincia (mail del 14 marzo) il Presidente chiederà anche al dott. Maddaluno di essere presente e chiede al Direttore di verificare se vi

sono degli impegni pomeridiani a cui i dipendenti devono partecipare, per poter individuare una data per l'incontro, da fissare dopo le vacanze pasquali, che non comporti interruzioni di attività.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 18.15, dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto il 21 marzo 2016

Il Segretario



Il Presidente del CdA

