

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 10 maggio 2016

L'anno duemilasedici addì 10 maggio alle ore 9.00 presso la sede legale in Varese Via Monte Generoso n. 71/a, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese che si è riunito alle ore 9.40

Sono presenti i Sigg.ri:

Marina Rossignoli	Presidente
Pietro Cetrangolo	Consigliere

E' presente la Dott.ssa Sonia Prevedello, Direttore Generale, che ai sensi dell'art.6 dello Statuto svolge anche la funzione di Segretario.

Il Presidente, constatate le presenze di cui sopra, dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno (prot. 3707/2.2):

- 1) presa d'atto delle dimissioni del Consigliere dr. Carlo Rampini
- 2) approvazione verbali delle sedute del 6 aprile e del 29 aprile
- 3) approvazione bilancio dell'esercizio 2015 e relativi allegati
- 4) contenzioso del personale
- 5) comunicazioni del Presidente

Punto 1: presa d'atto delle dimissioni del Consigliere dr. Carlo Rampini

Il Consigliere Cetrangolo ringrazia il Consigliere Rampini per l'impegno profuso, anche se per un tempo limitato.

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;
- Preso atto che con Decreto n. 11 del 05/02/2016 del Presidente della Provincia di Varese - "Nomina dei rappresentanti della Provincia nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Agenzia

Formativa della Provincia di Varese" - sono stati nominati come rappresentanti della Provincia nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese".
Sigg.:

- » Presidente: Dr. Marina Rossignoli,
- » Componente: Avv. Pietro Cetrangolo,
- » Componente: Dr. Carlo Rampini,

- Vista la propria delibera n. 1 del 26 febbraio 2016 di insediamento del Consiglio di Amministrazione;
- Preso atto che con mail del 3 maggio 2016 il Consigliere Rampini ha informato il Direttore Generale dell'Agenzia Formativa ed i membri del Consiglio di Amministrazione di aver consegnato al protocollo dell'Amministrazione Provinciale le sue dimissioni con effetto immediato dalla carica di Consigliere;
- Visto l'art. 8, comma 5 dello Statuto dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese che prevede che "qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si considererà dimissionario e si procederà al rinnovo dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione rimarrà comunque in carica fino alla sua sostituzione";

All'unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese da parte del Dott. Carlo Rampini;
2. di prendere atto che la maggioranza del Consiglio di Amministrazione non è venuta meno.

Il Consiglio, così costituito prosegue la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Punto 2 approvazione verbali delle sedute del 6 aprile e del 29 aprile

Si da lettura del verbale della seduta del 6 aprile.

Il Presidente chiede, con riferimento al progetto orientamento scuole, che venga esplicitato che l'approvazione è rimandata "alla prima seduta utile, *tenuto conto che, come confermato dal Direttore, non è urgente*".

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;
- Visto il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 6 Aprile 2016 ed i documenti allegati,

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il verbale ed i relativi allegati, della seduta del 6 Aprile 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.

Il Presidente chiede al Direttore, prima di stampare il verbale della seduta del 6 aprile di trasmetterlo al dott. Rampini, anche se ritiene che l'equivoco sorto sia stata chiarito.

Si prosegue con la lettura del verbale della seduta del 29 aprile.

Al punto 5 del verbale il Consigliere Cetrangolo chiede che venga inserito a verbale che ha esaminato oltre ai curricula dei sigg. Giovanetti e Romano anche, i curricula di Papa, Zanettini e Gucci.

Il Presidente chiede di integrare le motivazioni che hanno portato alla scelta inserendo che oltre ad aver svolto incarichi come componente di organismi vigilanza, requisito preferenziale, ha esperienze in ambito pubblico in particolare in aziende speciali e in un ente di formazione.

Con riferimento al punto 7 per errore materiale è rimasto scritto, nella bozza consegnata, quanto riportato nel verbale della seduta del 6 aprile con riferimento al medesimo argomento. Il Presidente ribadisce che il Consiglio, con riferimento alle classi prime aveva prescelto la prima opzione illustrata dal Direttore. Inoltre chiede di riportare la richiesta fatta al Direttore di rivedere quanto previsto da Regione Lombardia con DGR 2216; per ottenere risorse dal sistema duale, verificare se sono previsti maggiori finanziamenti per le quarte annualità e l'enfasi data dalla Regione per l'Apprendistato con l'utilizzo del 5% del budget terzi anni. Infine ricorda di aver evidenziato che potrebbe essere importante una sperimentazione con il CPIA di Varese con la sede di Tradate.

Le scelte finali saranno rinviate a luglio.

Continuando la lettura del verbale il Presidente, con riferimento al punto 6 rileva che la tabella ministeriale consegnata al Direttore riguardava il preventivo dell'Avv. Carignola, pervenuta a seguito di una richiesta successiva ad integrazione del preventivo presentato.

L'approvazione del verbale viene rinviata per dar modo al Direttore di integrarlo.

Punto 3: approvazione bilancio dell'esercizio 2015 e relativi allegati

Il Presidente riassume sinteticamente gli avvenimenti degli ultimi giorni riprendendo la nota trasmessa al dott. Maddaluno in data 5 maggio e relativa alla quantificazione dei costi del personale provinciale assegnato. Il Direttore consegna la nota di risposta della Provincia di Varese al Consiglio che ne prende visione.

Il Presidente prende atto che è necessario un tempo maggiore per chiudere il Bilancio e in accordo anche con il revisore, Dott. Bagna concorda la data del 17 maggio per l'approvazione.

Il Presidente richiede che venga consegnata una bozza della relazione anche con i conti di dettaglio dei costi e dei ricavi rammentando che anche per il bilancio di previsione lei e il dott. Rampini avevano preso visione dei conti analitici.

Poi lascia la parola al Direttore affinché lo esponga.

Il Direttore evidenzia che la relazione è stata sviluppata sotto il profilo descrittivo e numerico.

Nel 2015 si è registrato un aumento dell'attività di DDIF ed un consolidamento nell'erogazione dei corsi autofinanziati e spiega che i fruitori di questi percorsi pagano direttamente oppure usufruiscono dei finanziamenti regionali tramite lo strumento della "doti". Con riferimento all'apprendistato riferisce che l'entità dei ricavi è andata via via diminuendo, sia per le crisi aziendali sia perché le aziende hanno incrementato l'utilizzo di risorse interne per la formazione.

Le sedi che maggiormente erogano attività di apprendistato sono Tradate, e Gallarate.

Nell'ambito della formazione continua e permanente sono aumentati le richieste di corsi per la ristorazione. La sede di Varese è quella che eroga il maggior numero di questi corsi. Presso le altre sedi (Gallarate e Tradate) si sta cercando di ampliare l'offerta nel settore meccanico.

Luino ha sempre qualche difficoltà ad avviare corsi di formazione continua. E' sempre difficile avere richieste sufficienti per avviare i corsi, tenuto conto che, in linea di principio, i corsi vengono avviati solo se si riesce ad avere almeno la copertura dei costi.

Le attività svolte vengono rappresentate anche in termini numerici.

Per quanto riguarda le attività ed i servizi realizzati dal CFPIL, si tratta sia di attività in ambito diritto e dovere sia di attività e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone adulte.

Il Direttore spiega, in risposta alla richiesta del Consigliere Cetrangolo di sapere quali sono le risorse utilizzate per la copertura dei costi, che i finanziamenti per le attività derivano dalle doti per percorsi personalizzati, dal piano disabili, da Garanzia Giovani e da dote unica.

Inoltre il Consigliere chiede se ci sono state spese impreviste. La risposta è negativa.

Infine il Direttore evidenzia che i dati non sono definitivi anche se è in grado di anticipare i valori di massima, ovvero che il bilancio chiuderà con un utile prima delle imposte di circa 300.000 euro, che i ricavi ammontano a circa 7.400.000 euro, mentre i costi a 7.100.000 euro. Il costo del personale rappresenta 80% dei costi totali e che quest'anno a seguito del maggior importo delle doti nell'ambito del DDIF, determinate dalla regione dall'anno formativo 2015/2016, è possibile rimborsare alla Provincia il costo del personale assegnato, per il periodo settembre /dicembre

Il Presidente ricorda che il Consigliere Rampini aveva chiesto se c'erano stati ravvedimenti operosi ed il revisore aveva a riguardo che vi erano stati ravvedimenti di modesto importo e che i verbali sono a disposizione presso gli uffici dell'Agenzia. Il direttore conferma che i verbali sono a disposizione.

Il Direttore si impegna a far avere al più presto i dati definitivi.

Punto 4: contenzioso del personale

Il Direttore consegna il verbale del giudice relativo alla causa Moscato al Consiglio.

Con riferimento alla causa Belfiore il Direttore riporta che la causa è stata conciliata con la corresponsione di 6 mensilità oltre a 2000 euro per le spese dell'avvocato. Il Presidente e il Consigliere rilevano che pertanto si è chiusa come auspicato e condiviso dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere Cetrangolo prende visione del verbale consegnato e rileva che si fa riferimento a soggetti che oggi lavorano presso l'Agenzia e che le richieste della signora Moscato, unico dipendente, risultano essere quelle riportate nella sua memoria difensiva.

Il Presidente ricorda che il Consigliere Cetrangolo aveva chiesto di sentire l'Avvocato per avere una valutazione sulla possibilità di definire le posizioni a tempo determinato e sul suo abuso al fine di arrivare ad una possibilità di accordo.

Il Presidente chiede al Direttore di invitare l'avvocato ad una delle prossime sedute del Consiglio.

Punto 5: comunicazioni del Presidente

Il Presidente segnala che ieri ha ricevuto una copia della diffida al direttore da parte del dott. Maddaluno per la questione Zauli. Il Presidente ritiene di inserire l'argomento nell'odg del prossimo CdA

Il Presidente comunica al Consigliere Cetrangolo che è venuta a conoscenza dal dott. Di Rienzo che due progetti candidati e in cui è presente anche l'Agenzia sono stati finanziati. Chiede al Direttore una scheda informativa a riguardo.

Infine concorda con il Consigliere Cetrangolo l'odg della prossima seduta del Consiglio prevista per il giorno 17:

approvazione dei verbali delle sedute del giorno 29 aprile e del giorno 10 maggio

approvazione del bilancio dell'esercizio 2015

diffida al Direttore per dott. Zauli

approvazione del verbale della seduta

comunicazioni del Presidente.

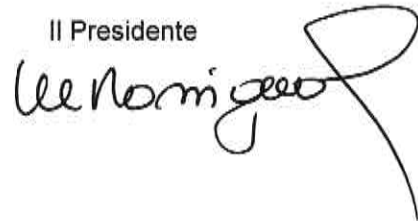
Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, alle ore 11.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto in data 26/5/2016

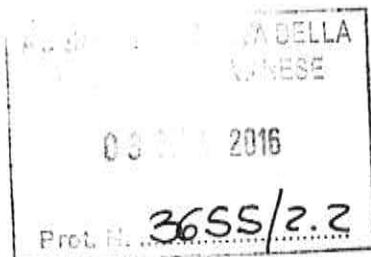
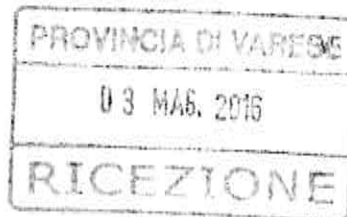
Il Segretario



Il Presidente



Dott. Carlo Rampini
Via M. Dal Re 20 - 20156 MILANO
Email: carlo.rampini@tiscali.it



Ill.mo Presidente

Avv. Gunnar Vincenzi

Presidente della Provincia di Varese

Piazza Libertà 1

21100 VARESE

Milano, 29 aprile 2016

Oggett: dimissioni dal CdA Agenzia Formativa della Provincia di Varese

Con la presente sono a rassegnare la mie dimissioni per impegni personali, con effetto immediato, dalla carica di Consigliere di Amministrazione dell'Agenzia Formativa della provincia di Varese.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Carlo Rampini

